



## Innkalling og dagsorden (justert)

### Møte i representantskapet

- **Dato:** Fredag 15. desember 2023
- **Tid:** Kl.12.00 til ca. 14.00, møtet starter med enkelt mat i møterom ved SNR i Molde på Hjelset.
- **Sted:** SNR Hjelset, med felles buss fra Molde rådhus for de som ønsker det – avgang kl. 11.15.

**NB!** Det blir en omvisning på det nye fellessjuehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i etterkant av repr. skapets møte. Omvisning starter ca. Kl. 13.00 og varer ca 1. time.

#### Dagsorden:

Sak 17/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 18/23 Valg av møteleder

Sak 19/23 Valg av 2 medlemmer av representantskapet til å underskrive protokoll

Sak 20/23 Orienteringer

- Strategisk plattform – styrets arbeid – oppdatering av versjon fra 2017, ved styreleder
- Endringer i administrasjon – ny daglig leder, ved styreleder

Sak 21/23 Handlingsplan og budsjett for 2024, samt økonomiplan for 2024-2026

Sak 22/23 Valg: Valg av nye medlemmer til valgkomiteen



## GASSROR Saksframlegg representantskapet

### Sak 21/23 Budsjett for 2024, med økonomi- og handlingsplan for 2024-2027

#### Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar budsjett og handlingsplan for 2024, samt økonomiplan for perioden 2024-2027 - med en årlig disponibel ramme på 35 mill. kroner til nye tilsagn.

#### Administrasjonens vurdering:

##### Handlingsplan

Utkast til handlingsplan er for 2024 tatt utgangspunkt i ny strategisk plattform.

##### Inntekter

- **For Aukra og Hustadvika** er tallene baserte på kommunenes egne beregninger i deres budsjettforslag, basert på «...10 % av den maksimalt innfordringsbare eiedomsrett etter eiedomsrettelova knytt til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna» (jfr. selskapsavtalen).
- **Øvrige kommuner** er beregnet ut fra 2023-tall, og for hvert år er justert opp med 5 % - basert på «...aukaste satsen pr. innbygger årleg med 5%» (jfr. selskapsavtalen).
- Tilskuddet fra **Møre og Romsdal fylkeskommune** justerer de årlig etter vedtak i fylkestinget.
- **Finansinntektene** vil ventelig reduseres på grunn av vedtak om tilsagn, samt at markedsrenten er uvanlig lag ved inngangen til planperioden. Her er det stipulert et «lavt» beløp for budsjett- og økonomiplanperiode.

##### Kostnader

Tabellen er forenklet noe.

- **Ramme nye tilsagn:** Her foreslås det å øke årlig ramme til 35 mill. kroner - tilsvarende før tilsagn til SNR i Molde – for budsjett 2024 og planperioden 2024-2027. Siden 2020 har GassROR IKS operert med en midlertidig ramme på 20 mill. kroner som var lagt til grunn i planperioden.
- **Småtiltakspotten** – foreslås videreført med de opprinnelige ambisjoner for potten på om lag 1 mill. kroner årlig – eller 3 % av total ramme for 2024 m.v.
- **Daglig leder:** Kostnader til 50 % stilling, er tatt inn i budsjett. Tidligere innleie er avvirket fra og med 2024. Ev. leie av lokaler er uavklart.
- **Andre utgifter:** Dette er en sekkepost for kostnader til regnskap, revisor og møter for styret og representantskap. Her er budsjettposten økt for økte kostnader til nye nettsider (jfr. 2023) og IKT (eksempelvis ev. overgang til ROR-IKT).
- **Kapital ved utgangen** av året viser «penger på bok» etter et årlig forbruk.

#### Vedlegg:

- Forslag til «Handlingsplan for 2024»
- Forslag til «Budsjett 2024, samt økonomiplan for 2024-2027»



## Handlingsplan for 2024

Handlingsplan for 2024 har tatt utgangspunkt i ny strategisk plattform for GassROR IKS.

### Hovedsatsing

Bidra til å bygge en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.

### Tre prioriterte satsingsområder

1. Innovasjonsdriver
2. Regionbygger
3. Utløsende faktor i strategisk samarbeid

### Tiltak i 2024:

- **KOMMUNIKASJON:** Øke informasjonsarbeidet ovenfor potensielle søker og medlemskommuner. Etablere en kommunikasjonsstrategi for GassROR IKS på bakgrunn av strategisk plattform vedtatt i 2023.
- **STØRRE STRATEGISKE TILTAK:** GassROR IKS skal gjennom kontakt med medlemskommuner og andre samarbeidspartnere identifisere minst 4 større regionale tiltak/prosjekter som bidrar til å utvikle vår region. Helsetjenestene er et av områdene der det er ønskelig å etablere et eller flere regionale prosjekter.
- **SMÅTILTAKSPOTTEN:** Småtiltakspotten videreføres i tråd med tidligere vedtak, der 3 % av årlig ramme settes av til dette formålet: Kr. 1.050.000 i 2024.

## Budsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027

<b>INNTEKTER:</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Prognose</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Økonomiplan</b>		
<b>Driftstilskudd medlemmer:</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Aukra	25 000 000	24 828 146	24 828 146	24 800 000	24 800 000	24 800 000
Hustadvika	666 000	742 000	742 000	742 000	742 000	742 000
Molde	1 430 849	1 456 709	1 529 544	1 606 022	1 686 323	1 770 639
Rauma	315 442	316 565	332 393	349 012	366 463	384 786
Vestnes	312 389	316 340	332 157	348 765	366 203	384 513
Møre og Romsdal fylkeskommune	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000	826 000
<b>Sum driftsinntekter:</b>	<b>28 550 680</b>	<b>28 487 783</b>	<b>28 590 240</b>	<b>28 671 799</b>	<b>28 786 989</b>	<b>28 907 938</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER:</b>						
Ramme nye tilsagn:	35 000 000	29 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Tilsagn SNR i Molde	30 000 000		-	30 000 000	-	-
Utbetaling tilsagn/forpliktelser:	6 000 000	18 000 000	38 000 000	-	-	-
Administrasjon	700 000	600 000	600 000	630 000	661 500	694 575
Andre utgifter	320 000	450 000	400 000	420 000	441 000	463 050
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>72 020 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>66 050 000</b>	<b>36 102 500</b>	<b>36 157 625</b>
Finansinntekter						
Finanskostnader						
<b>Netto finansposter</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>(43 269 320)</b>	<b>9 837 783</b>	<b>(9 909 760)</b>	<b>(36 978 201)</b>	<b>(7 115 511)</b>	<b>(7 099 687)</b>
Kapital ved utgangen av året	18 000 000	70 137 783	60 228 023	23 249 822	16 134 310	9 034 624