



Innkalling og dagsorden

Møte i representantskapet GassROR IKS

- **Dato:** onsdag 04.12.2024
- **Tid:** Kl. 11.00
- **Sted:** Aukra Kulturhus

Det er organisert en frivillig omvisning på Nyhamna kl. 09.00 for påmeldte. De som deltar der må selv sørge for transport til og fra.

Dagsorden:

- Sak 19/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 20/24 Valg av møteleder
- Sak 21/24 Valg av 2 medlemmer av representantskapet til å underskrive protokoll
- Sak 22/24 Valg av nytt styremedlem
- Sak 23/24 Handlingsplan og budsjett for 2025 - økonomiplan for 2025-2027
- Sak 24/24 Orientering fra styret – prosjekt «Tid for handling».

Saksframlegg:

Sak 19/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 20/24 Valg av møteleder

I tråd med IKS-lova § 9, foreslås det at møtet ledes av representantskapets leder.

Forslag til vedtak:

Helge Kjøll jr.

Sak 21/24 Valg av 2 medlemmer av representantskapet til å underskrive protokoll

Forslag til vedtak:

I tillegg til representantskapets leder, velges følgende til under å underskrive protokoll:

1)...

2)...

Sak 22/24 Valg av nytt styremedlem

Med bakgrunn i at styremedlem Perry Helge Ulvestad har gått som kommunaldirektør og blitt pensjonist fratrer han styret i GassROR IKS og det må velges nytt styremedlem fra Rauma kommune.

Styremedlem Kristian Skålhavn har sluttet i sin stilling i Vestnes kommune. Representantskapet må vurdere om det skal velges nytt styremedlem nå, eller avvente til ny kommunedirektør er ansatt i Vestnes kommune.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet

Inntekter

- **For Aukra og Hustadvika** er tallene baserte på kommunenes egne beregninger i deres budsjettforslag, basert på «...10 % av den maksimalt innfordringsbare eiedomskatt etter eiedomsskattelova 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 «...aukast satsen pr. innbygjar årleg med 5%» (jfr. selskapsavtalen).
- Tilskuddet fra **Møre og Romsdal fylkeskommune** er tatt bort fra 2026, jmf. Sak 13/24 Rep. Skap Gass ROR IKS: Orientering: Møre og Romsdal Fylkeskommune: «Varsel om oppseiing av selskapsavtale frå og med 2025»

Finansinntektene vil ventelig reduseres på grunn av utbetaling av tilskudd til SNR Molde i 2025, samt at markedsrenten ventes å falle i planperioden.

Kostnader:

- **Ramme nye tilsagn:**
Her foreslås det å videreføre ramme på 35 mill. kroner årlig for hele planperioden. Som vedlagte «Balanse» viser vil GassROR IKS ved inngangen til 2025 ha ca. 10,5 mill. mindre i forpliktelser på gitte tilsagn enn i aktiva (bankinnskudd). Dette gir rom for en årlig ramme som er høyere enn årlige inntekter. Det anbefales å ta inn dette jevnt over noen år for å sikre forutsigbarhet og ikke risikere å måtte redusere rammen vesentlig mot slutten av perioden.
- **Øvrige kostnader:**
Øvrige kostnader er beregnet ut fra «ny» driftsmodell med fast ansatt daglig leder og egne avtaler knyttet til IT, nettside o.l.

Balanse - Vedlagte «balanse» viser:

Aktiva - bankinnskudd ved inngangen av året
- Beregnet utbetaling – tilsagn og øvrige kostnader
<hr/>
= Aktiva - bankinnskudd ved utgangen av året.
<hr/>
- Forpliktelser uoppgjorte tilsagn
<hr/>
= Dekning forpliktelser
<hr/>

Det er lagt til grunn at siste del av tilsagn SNR Hjelset (kr. 30 000 000) kommer til utbetaling i 2025. For andre tilsagn er det beregnet gjennomsnittlig tid fra tilsagn er gitt til utbetaling finner sted.

Det lagt inn en reduksjon i utbetaling i forhold til gitte tilsagn basert på erfaringer fra tidligere år om at enkelte tiltak blir redusert eller ikke gjennomført.

Handlingsplan

Handlingsplan 2025 bygger på strategisk plattform for GassROR IKS og ambisjonen om å spille en mer aktiv rolle i utvikling av regionen.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar budsjett og handlingsplan for 2025, samt økonomiplan for perioden 2025-2028 - med en årlig disponibel ramme på 35 mill. kroner til nye tilsagn. Av denne rammen settes det av 2,5 mill. til «Småtiltakspotten»

Vedlegg:

[Budsjett 2025 med økonomiplan 26-28](#)

[Handlingsplan 2025](#)

Sak 24/24 Orientering fra styret – prosjekt «Tid for handling».

Med bakgrunn i vedtatte handlingsplan 2024; Tiltak i 2024 kulepunkt 2:
har styret i GassROR IKS tatt initiativ til samarbeidsprosjektet «Tid for handling.....».

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.**

I tett samarbeid med Helseinnovasjonssenteret er det gjennomført et omfattende forprosjekt. Styret vil orientere Representantskapet om status og fremdrift i prosjektet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar orienteringen til orientering, og ber styret gå videre med prosjektet hensyntatt innspill i møtet.



GassROR IKS Budsjett 2025 , økonomiplan 26-28

INNTEKTER: Driftstilskudd medlemmer:	Budsjett 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	2027	2028
Aukra	24 828 146	25 823 896	25 823 896	25 800 000	25 800 000	25 800 000
Hustadvika	742 000	742 000	742 000	742 000	742 000	742 000
Molde	1 529 544	1 546 987	1 554 722	1 606 022	1 686 323	1 770 639
Rauma	332 393	336 918	338 603	349 012	366 463	384 786
Vestnes	332 157	344 084	345 804	348 765	366 203	384 513
Møre og Romsdal fylkeskommune	826 000	826 000	826 000	0	0	0
Sum driftsinntekter:	28 590 240	29 619 885	29 631 025	28 845 799	28 960 989	29 081 938
DRIFTSKOSTNADER:						
Utbetaling tilsagn	38 000 000	18 500 000	52 000 000	26 000 000	30 000 000	32 000 000
Administrasjon	600 000	800 000	750 000	800 000	840 000	882 000
Andre utgifter	400 000	400 000	420 000	440 000	460 000	480 000
Sum driftskostnader	39 000 000	19 700 000	53 170 000	27 240 000	31 300 000	33 362 000
Netto finansposter	500 000	1 100 000	500 000	400 000	350 000	200 000
Årsresultat	-9 909 760	11 019 885	-23 038 975	2 005 799	-1 989 011	-4 080 062

RAMME tilskudd	35 000 000	31 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BALANSE

Bankinnskudd ved inngang året	72 400 000	72 400 000	83 000 000	59 961 025	61 966 824	59 977 813
Innbetaling	28 590 240	30 719 885	30 131 025	29 245 799	29 310 989	29 281 938
Utbetalinger	39 000 000	19 700 000	53 170 000	27 240 000	31 300 000	33 362 000
Bankinnskudd ved utgang året	61 990 240	83 419 885	59 961 025	61 966 824	59 977 813	55 897 751
Forpliktelser uoppgjorte tilsagn utgang året		73 000 000	51 800 000	56 600 000	57 400 000	56 200 000
Dekning forpliktelser		10 419 885	8 161 025	5 366 824	2 577 813	-302 249



Handlingsplan GassROR IKS -2025

BAKGRUNN

Handlingsplan 2025 bygger på strategisk plattform for GassROR IKS og handlingsplan 2024. Handlingsplan 2025 reflekterer ambisjonen om å spille en mer aktiv rolle i arbeidet med å utvikle regionen.

Hovedsatsing

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

Tre prioriterte satsingsområder

- Innovasjonsdriver
- Regionbygger
- Utløsende faktor i strategisk samarbeid

Tiltak og prioriteringer i 2025:

Større strategiske tiltak:

- Gjennom dialog med relevante aktører, kobling av ulike aktører og egne initiativ bidra til å utvikle større satsinger som svarer ut selskapet sin strategiske plattform.
- Tettere dialog og oppfølging av aktører som har fått innvilget støtte til større tiltak for å sikre gjennomføring og bedre oversikt over økonomi.
- Videreutvikle samarbeid og samordning med andre aktører som bidrar til finansiering av regionale utviklingstiltak.
- Videreutvikle «Romsdalspanelet» som arena for kunnskapsdeling, samarbeid og dialog om regionale utviklingstrekk og tiltak.
- Delta i «samfunnsdebatten» gjennom deltagelse på relevante konferanser, kronikker og bruk av nettside og sosiale media.
- Utvide samarbeid med aktører og initiativ utenfor «Molderegionen» som eierkommunene har nytte av.

Småtiltakspotten

Antall søknader til «Småtiltakspotten» var i 2024 av et slikt omfang og kvalitet at Representantskapet ved to anledninger utvidet rammen i 2024. Dette viser klart behovet for denne type tilskudd og at «Småtiltakspotten» er godt kjent i frivillig sektor. Administrasjonen får mange henvendelser og positive tilbakemeldinger knyttet til ordningen.

Det vurderes som uheldig, både for GassROR sitt omdømme og utvikling av regionen, om man viderefører en ramme som gjør at antall utlysninger må reduseres og mange gode tiltak får avslag. Det foreslås derfor å utvide rammen for 2025 og resten av planperioden til NOK 2 500 000 årlig. Eventuelt underforbruk på rammen tilbakeføres til ramme for «regional støtte». Det legges til grunn to utlysninger per år.

Administrasjonen vil i 2025 legge opp til et noe mer aktivt informasjonsarbeid knyttet til tildelinger fra «Småtiltakspotten» ved bruk av pressemeldinger, artikler om konkrete tiltak på nettsiden o.l.