

Medlemskommunene i

ORKidé – Nordmøre Regionråd

Innkalling til Årsmøte fredag 15. februar 2019 kl. 0900 - 0930

Quality Hotel Grand, Kristiansund

Saksliste

- 1) Åpning av møtet v/leder Kjell Neergaard
 - Godkjenning av innkalling og dagsorden
 - Valg av møteleder og referent
 - Valg av to personer til å underskrive protokollen
- 2) Fastsettelse av honorar til leder
- 3) Årsregnskap for 2018
- 4) Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsrapport for 2018
- 5) Budsjett for 2019
- 6) Kontingent 2019

Sak 1 Åpning av møtet

- Godkjenning av innkalling og saksorden
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2 Fastsettelse av honorar til leder

I henhold til praksis fastsettes og utbetales honorar til leder i påfølgende år. Honorar til leder har vært kr 40.000,- pr år siden 2013. Valgkomiteen foreslår å videreføre ordning med godtgjørelse på kr 40.000,- for leder for 2018.

Honorar til leder av regionrådet inngår i pågående utredning av godtgjørelser for politiske representanter for kommende valgperiode.

Forslag til vedtak

Honorar til leder settes til kr 40.000,- for 2018.

Sak 3 Årsregnskap 2018

Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune som vertskommune.

Regnskap 2018	
Kontingent 2018	1 515 402
Kostnader netto	1 384 337
Resultat	131 065

Oversikt kostnader:

Kostnadsbudsjett	2018	31.12.18	Diff vs Bud
Personalkostnader	972 648	950 930 -	21 718
Honorar leder	46 170	41 854 -	4 316
Diverse driftskostnader	6 156	- -	6 156
Prosjektkostnader	102 600	114 607	12 007
Gaver	15 390	2 253 -	13 137
Møteutgifter	205 200	198 554 -	6 646
Reisekostnader	102 600	41 746 -	60 854
Lokaler	14 364	13 878 -	486
ORKidéportalen	7 182	6 000 -	1 182
Andre tjenester	-	71 175	71 175
Regnskap og revisjon	41 040	41 120	80
Overføring private	-	25 000	25 000
Bankkostnader	2 052	250 -	1 802
Totalt	1 515 402	1 507 367 -	8 035
Viderefakturering	-	123 030 -	123 030
Kostnader netto		1 384 337 -	131 065

Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.515.402,- og et mindreforbruk på kr 131.065,-. Hovedårsaken til resultatet for 2018 er lavere reise- og prosjektaktivitet enn budsjettet. Inngående balanse pr 1.1.2018 viser bankinnskudd kr 572.790,- som med tillegg av årsresultatet for 2018 gir utgående balanse fond på kr 703.853,-.

Revisjon av regnskapet foretas i forbindelse med revisjonen av regnskapet for Kristiansund kommune og blir utarbeidet senere.

AU foreslår overfor Årsmøtet å vedta følgende:

Forslag til vedtak

Årsregnskap for 2018 godkjennes. Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.515.402,- og et mindreforbruk på kr 131.065,-. Inngående balanse pr 1.1.2018 viser bankinnskudd kr 572.790,- som med tillegg av årsresultatet for 2018 gir utgående balanse

fond på kr 703.853,-.

Årsoverskuddet foreslås som avsetning til bundne fond som regionrådets egenkapital til kommende prioriterte utredninger og prosjekter. Disponering av fond skal godkjennes av AU.

Sak 4 Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsmelding for 2018

Vedlagt følger forslag til Årsmelding for 2018. Det er lagt vekt på å dokumentere aktiviteten og sakene som regionrådet har arbeidet med gjennom året.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner Arbeidsutvalgets årsmelding for 2018.

Sak 5 Budsjett for 2019

Budsjettet for 2019 er basert på budsjett for 2018 justert med deflator for kommunene for 2019 på 2,8%. Dette gir følgende forslag til totalbudsjettet for 2019 på kr. 1.557.000,- som følger;

Kostnadsbudsjett	2019
Personalkostnader	970 000
Honorar	42 000
Diverse driftskostnader	20 000
Prosjektkostnader	100 000
Gaver	15 000
Møteutgifter	200 000
Reisekostnader	100 000
Lokaler	15 000
ORKidéportalen	7 000
Andre tjenester	15 000
Regnskap og revisjon	43 000
Oppl/Kurs/konf	30 000
Totalt	1 557 000

Kontingenten beregnes etter kostnadsbudsjettet.

Budsjettkommentarer

- Kostnadspostene i budsjettet er gjennomgått og gir et godt bilde av kostnadsfordelingen.
- I prosjektkostnader inngår medlemskap i Kom Trainee og deltagelse på jobbmesse i Oslo arrangert av KNN og Molde Næringsforum i fellesskap. Felles stand for regionråd/kommuner.
- Reisekostnader inkluderer administrativ deltagelse fra kommuner ved behov.
- Prosjekt plansamarbeid Nordmøre føres som eget prosjekt og vil ikke medføre direkte netto kostnader for regionrådet eller kommunene.

- Budsjettet gjelder netto kostnader for regionrådet, dvs. omfatter ikke utlegg som senere refunderes.

Vurderinger

- For prosjekter og tiltak som ikke omfattes av budsjettet foreslås at fondsavsetningen benyttes.
- Det er behov for administrativ støtte til daglig leder i 2019, og en mulighet er å engasjere en trainee for en periode. Det kan også gjøres i fellesskap med andre.
- Utredningsmidler ved videreføring av transportanalysen for Nordmøre/Nordmørspakke Veg.

Prosjekt/tiltak 2019	Av fond
01.01.2019	703 853
Adm. bistand trainee	300 000
Transportanalyse	0
Annet	0
Udisponert	403 853

6. Kontingent 2019

Kontingent beregnes etter Agdenes-modellen:

Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertall i kommunen
Innbyggere i regionen

Utjevningsfaktor: Anslag frie inntekter det aktuelle året pr innbygger 1.1. året før
Gjennomsnitt frie inntekter pr innbygger 1.1. året før for hele regionen

Dette gir følgende kontingentberegning for 2019:

KONTINGENT 2019							
Kommune	Innbyggere 01.01.2018	Frie inntekter for 2019	Frie innt. pr innb.	Utjevnings- faktor	Kontingent for 2019	Kontingent for 2018	Endring
1505 Kristiansund	24 300	1 312 347 000	54 006	0,9161	594 181	577 717	16 465
1554 Averøy	5 859	326 543 000	55 734	0,9454	147 846	144 502	3 345
1557 Gjemnes	2 623	166 258 000	63 385	1,0752	75 275	73 505	1 770
1560 Tingvoll	3 078	205 212 000	66 671	1,1309	92 912	90 646	2 266
1563 Sunndal	7 119	426 925 000	59 970	1,0172	193 296	186 255	7 040
1566 Surnadal	5 978	349 702 000	58 498	0,9923	158 332	154 317	4 015
1567 Rindal	2 039	134 488 000	65 958	1,1188	60 891	59 489	1 403
1571 Halså	1 571	113 919 000	72 514	1,2300	51 578	50 801	778
1573 Smøla	2 172	147 234 000	67 787	1,1498	66 662	64 810	1 852
1576 Aure	3 593	256 262 000	71 323	1,2098	116 026	113 361	2 665
SUM	58 332	3 438 890 000	635 844		1 557 000	1 515 402	41 598
Snitt pr kommune			58 954				
Budsjett 2019	1 557 000						

AU anbefaler overfor Årsmøtet følgende:

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner budsjett 2019 som viser samlet kostnadsbudsjett kr 1.557.000,- samt følgende kontingent for 2019 for den enkelte kommune;

KONTINGENT 2019	Kontingent
Kommune	for 2019
1505 Kristiansund	594 181
1554 Averøy	147 846
1557 Gjemnes	75 275
1560 Tingvoll	92 912
1563 Sunndal	193 296
1566 Surnadal	158 332
1567 Rindal	60 891
1571 Halså	51 578
1573 Smøla	66 662
1576 Aure	116 026
SUM	1 557 000

Kjell Neergaard

Ingrid Rangønes

Leder

Nestleder