

## **PROTOKOLL**

Årsmøte fredag 14. februar 2020 kl. 0900 - 0945

Quality Hotel Grand, Kristiansund

### **Deltakere**

Hanne Berit Brekken	Aure kommune
Ingrid O. Rangønes	Averøy kommune
Knut Sjømæling	Gjemnes kommune
Kjell Neergaard	Kristiansund kommune
Svein Roksvåg	Smøla kommune
Ståle Refstie	Sunnadal kommune
Margrethe Svinvik	Surnadal kommune
Ingrid Waagen	Tingvoll kommune

### 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 2019
- 4) Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsrapport for 2019
- 5) Budsjett for 2020
- 6) Kontingent 2020

### **Sak 1 Åpning av møtet**

Kjell Neergaard åpnet møtet

- a) Innkalling og saksorden ble godkjent
- b) Kjell Neergaard ble valgt til møteleder og Ellen Engdahl til referent
- c) Ingrid Waagen og Svein Roksvåg ble valgt til å underskrive protokollen

### **Sak 2 Fastsettelse av honorar til leder**

#### Vedtak

Honorar til leder settes til kr 40.000,-.

### Sak 3 Årsregnskap 2019

#### Vedtak

Årsregnskapet for 2019 godkjennes. Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.557.000 og et mindreforbruk på kr 144.719. Inngående balanse pr 1.1.2019 viser bankinnskudd kr 703.853 som med tillegg av mindreforbruk i 2019 gir utgående balanse fond på kr 848.572.

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

### Sak 4 Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsmelding for 2019

#### Vedtak

Årsmøtet godkjenner Arbeidsutvalgets årsmelding for 2019.

### Sak 5 Budsjett for 2019

Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2020 på samlet kr 1.490.000 som følger:

<b>BUDSJETT 2020</b>	
Kostnadsbudsjett	2020
Personalkostnader e.ref.	1 000 000
Honorar	42 000
	1 042 000
Diverse driftskostnader	34 000
Prosjektkostnader	145 000
Møteutgifter e.refusjon	100 000
Reisekostnader	50 000
Lokaler	16 000
ORKidéportalen/-pris	15 000
Andre tj. Regnskap/revisjon	58 000
Oppl/Kurs/konferanse	30 000
Sum driftskostnader	448 000
Totalt	1 490 000

Regionrådsmøtet gir AU i oppdrag å utrede hvordan regionrådets arbeid innenfor helseområdet kan tilføres en dedikert ressurs. Utredningen skal vurdere stillingsstørrelse og finansiering, herunder bruk av regionrådets fondsmidler og behovet for kommunale egenandeler.

## 6. Kontingent 2020

### Vedtak

Årsmøtet godkjenner følgende kontingentberegning for 2020;

<b>KONTINGENT 2020</b>	<b>Kontingent</b>
<b>Kommune</b>	<b>for 2020</b>
1505 Kristiansund	612 186
1554 Averøy	151 383
1557 Gjemnes	78 890
1560 Tingvoll	94 271
1563 Sunndal	199 671
1566 Surnadal	162 266
1573 Smøla	68 280
1576 Aure	123 054
SUM	1 490 000

Nordmøre, 18.02.2020

  
.....  
Ingrid Waagen

  
.....  
Svein Roksvåg