

Medlemskommunene i

ORKidé – Nordmøre Regionråd

Innkalling til Årsmøte fredag 14. februar 2020 kl. 0900 - 0945

Quality Hotel Grand, Kristiansund

Saksliste

1. Åpning av møtet v/leder Kjell Neergaard
 - a. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 - b. Valg av møteleder og referent
 - c. 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

- a. Godkjenning av innkalling og saksorden
- b. Valg av møteleder og referent
- c. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2 Fastsettelse av honorar til leder

I henhold til praksis fastsettes honorar til leder i det 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 2019.

Forslag til vedtak

Honorar til leder settes til kr 40.000,- for 2019.

Sak 3 Årsregnskap 2019

Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune som vertskommune.

Hovedtall	2019
Kontingentinntekter	1 557 000
Kostnader	1 412 281
Mindreforbruk	144 719

	Budsjett	Regnskap	Differanse
	2019	2019	2019
Kostnader			
Personalkostnader	970 000	976 745	6 745
Refusjon sykepenger		- 25 620	
Honorar	42 000	42 013	13
Diverse driftskostnader	20 000	22 292	2 292
Prosjektkostnader	100 000	169 679	69 679
Gaver/velferdstiltak	15 000	-	- 15 000
Møteutgifter	200 000	240 271	40 271
Reisekostnader	100 000	37 430	- 62 570
Lokaler	15 000	15 855	855
ORKidéportalen/Orkideprisen	7 000	15 191	8 191
Andre tjenester Regnskap revisjon	58 000	42 395	15 605
Oppl/Kurs/konf	30 000	29 731	- 269
Totalt	1 557 000	1 565 982	8 982
Viderefakturerer kommuner		- 153 701	- 153 701
Kostnader netto		1 412 281	- 144 719

Kommentar:

Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.557.000,- og et mindreforbruk på kr 144.719,-. Hovedårsaken til resultatet for 2019 er lavere reisekostnader på kr 62.570,- og lavere netto møteutgifter på kr 113.430,-. I tråd med praksis blir kommunene viderefakturert for sin andel av kostnadene på regionrådsmøtene.

Prosjektaktivitet er kr 69.679,- høyere enn budsjettet som følge av jobbmessen «Bli med heim». Inngående balanse pr 1.1.2019 viser bankinnskudd kr 703.853,- som med tillegg av mindreforbruk for 2019 gir utgående balanse fond på kr 848.572,-.

Revisjon av regnskapet blir foretatt som del av revisjonen av regnskapet for Kristiansund kommune, og dette blir utarbeidet senere.

AU anbefaler overfor Årsmøtet følgende;

Forslag til 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

Arbeidsutvalgets Årsmelding for 2019 blir ettersendt.

I årsmeldingen er det lagt vekt på å dokumentere aktiviteten og sakene som regionrådet har arbeidet med gjennom året.

AU anbefaler overfor årsmøtet følgende;

Forslag til vedtak

Årsmeldingen for 2019 godkjennes.

Sak 5 Budsjett for 2020

Kommentarer til budsjettet 2020:

- Samlede kostnader i budsjettet er redusert fra kr 1.557.000 i 2019 til kr 1.490.000.
- Budsjettpostene er justert i henhold til faktiske kostnader de siste årene; dette gjelder hovedsakelig nedjustering av møte- og reiseutgifter samt økning av prosjektkostnader.
- Budsjettet gjelder netto kostnader for regionrådet, dvs. det omfatter ikke utlegg som senere refunderes.
- Kostnadene fordeles på færre kommuner etter at Halså og Rindal utgår.
- Prosjekt plansamarbeid Nordmøre føres som eget prosjekt og medfører ikke direkte kostnader for regionrådet eller kommunene.
- Reisekostnader inkluderer administrativ deltagelse fra kommuner.
- For prosjekter og tiltak som ikke omfattes av budsjettet foreslås at fondsavsetningen benyttes.

BUDSJETT 2020	
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

– Budsjett prosjektkostnader:

Kom Trainee	25 000
Bli med hjem	20 000
Ny grafisk profil	30 000
Jubileum	40 000
Sum konkretisert	115 000
Ikke konkretisert	30 000
Totalt	145 000

Arbeidsutvalget anbefaler Årsmøtet å vedta følgende:

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2020 på samlet kr 1.490.000.

Sak 6 Beregning av kontingent

Kontingenten beregnes ut fra samlet budsjett 2020 iht. til Agdenes-modellen;

Kostnader til fordeling * Utjevningfaktor * Innbyggertall i kommunen

Innbyggere i regionen

Utjevningfaktor: 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 2020:

KONTINGENT 2020	Innbyggere	Frie inntekter	Frie innt.	Utjevnings-	Kontingent	Kontingent	
Kommune	01.01.2019	for 2020	pr innb.	faktor	for 2020	for 2019	Endring
1505 Kristiansund	24 274	1 363 093 000	56 154	0,9230	612 186	594 181	18 005
1554 Averøy	5 849	337 069 000	57 628	0,9472	151 383	147 846	3 536
1557 Gjemnes	2 641	175 656 000	66 511	1,0932	78 890	75 275	3 614
1560 Tingvoll	3 045	209 903 000	68 934	1,1330	94 271	92 912	1 358
1563 Sunndal	7 106	444 587 000	62 565	1,0283	199 671	193 296	6 375
1566 Surnadal	5 928	361 301 000	60 948	1,0018	162 266	158 332	3 934
1573 Smøla	2 134	152 032 000	71 243	1,1710	68 280	66 662	1 618
1576 Aure	3 553	273 993 000	77 116	1,2675	123 054	116 026	7 029
SUM	54 530	3 317 634 000	60 841		1 490 000	1 444 531	45 469
Budsjett 2020	1 490 000						

AU anbefaler overfor Årsmøtet følgende;

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner følgende kontingentberegning for 2020;

KONTINGENT 2020	Kontingent
Kommune	for 2020
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, 07.02.2020

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid Rangønes
Nestleder