

Medlemskommunene i

ORKidé – Nordmøre Regionråd

Innkalling til Årsmøte fredag 16. februar 2018 kl. 0900 - 1000

Scandic Kristiansund, 10. etg.

Saksliste

- 1) Åpning av møtet v/leder Roger Osen
 - 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 2017
- 4) Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsrapport for 2017
- 5) Budsjett for 2018
- 6) Valg til Arbeidsutvalget
- 7) Justering av vedtektene

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.

Valgkomiteen anbefaler at godtgjørelse til øvrige medlemmer i arbeidsutvalget vurderes ved neste revisjon av vedtektene.

Forslag

Honorar til leder settes til kr 40.000,- for 2017.

Sak 3 Årsregnskap 2017

Årsregnskap for 2017 ettersendes.

KNN var sekretariat for regionrådet første del av 2017 inkludert ansvar for regnskapet. Som vertskommune overtok Kristiansund kommune regnskapsansvar i forbindelse med oppstart av ny daglig leder. Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune som vertskommune.

Foreløpig årsregnskap viser samlede kontingentinntekter på kr 1.477.000,- og et mindreforbruk på kr 233.195,-. Hovedårsaken til resultatet for 2017 er mindre reise- og prosjektaktivitet enn budsjettet. Inngående balanse pr 1.1.2017 viser bankinnskudd kr 321.395,-.

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

AU har behandlet foreløpig årsregnskap for 2017 som viser samlede kontingentinntekter på kr 1.477.015,- og et årsresultat på kr 233.195,-. Endelig regnskap er ikke ferdigstilt og vil ettersendes.

AU foreslår overfor Årsmøtet å vedta følgende:

Forslag til vedtak

Årsregnskap for 2017 godkjennes. Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.477.015,- og et årsresultat på kr 233.195,- (foreløpig resultat, som justeres ved endring i endelig regnskap). Inngående balanse pr 1.1.2017 viser bankinnskudd kr 321.395,-.

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 2017

Årsmelding 2017 ettersendes.

Forslag

Årsmøtet godkjenner Arbeidsutvalgets årsmelding for 2017.

Sak 5 Budsjett for 2018

Budsjettet for 2018 er basert på budsjett 2017 på kr 1.477.000,- justert med deflator for kommunene for 2018 på 2,6%. Dette gir følgende forslag til totalbudsjettet for 2018 på kr. 1.515.402,- som følger;

Kostnadsbudsjett	2018
Personalkostnader	972 648
Honorar leder	46 170
Regnskap og revisjon	41 040
Gaver	15 390
Reisekostnader	102 600
Møteutgifter	205 200
Lokaler	14 364
ORKidéportalen	7 182
Prosjektkostnader	102 600
Diverse driftskostnader	6 156
Bankkostnader	2 052
Totalt	1 515 402

Agdenes-modellen ligger til grunn for beregning av kontingent.

Agdenes:	Kostnader til fordeling * Utjevningfaktor * Innbyggertall i kommunen			
	Innbyggere i regionen			
Utjevningfaktor:	Anslag frie inntekter det aktuelle år/Innbyggertall pr 1.1. året før			

Dette gir følgende kontingentberegning for 2018:

KONTINGENT 2018							
Kommune	Innbyggere 01.01.2017	Frie inntekter for 2018	Frie innt. pr innbygger	Utjevning- faktor	Kontingent for 2018	Kontingent for 2017	Endring
1505 Kristiansund	24 442	1 276 387 000	52 221	0,9125	577 717	561 539	16 178
1554 Averøy	5 856	319 257 000	54 518	0,9527	144 502	141 157	3 345
1557 Gjemnes	2 611	162 400 000	62 198	1,0869	73 505	72 377	1 128
1560 Tingvoll	3 109	200 271 000	64 417	1,1256	90 646	88 372	2 274
1563 Sunndal	7 126	411 506 000	57 747	1,0091	186 255	183 720	2 535
1566 Surnadal	5 986	340 942 000	56 957	0,9953	154 317	151 219	3 098
1567 Rindal	2 026	131 432 000	64 873	1,1336	59 489	58 720	769
1571 Halså	1 599	112 237 000	70 192	1,2266	50 801	49 275	1 526
1573 Smøla	2 160	143 189 000	66 291	1,1584	64 810	62 828	1 982
1576 Aure	3 590	250 455 000	69 765	1,2191	113 361	107 795	5 566
SUM	58 505	3 348 076 000	619 178		1 515 402	1 477 002	38 400
Snitt pr kommune			57 227				

AU anbefaler overfor Årsmøtet følgende:

Vedtak

Årsmøtet godkjenner budsjett 2018 som viser samlet kostnadsbudsjett på kr 1.515.402,- samt følgende kontingent for 2018 for den enkelte kommune;

Kommune	Kontingent for 2018
1505 Kristiansund	577 717
1554 Averøy	144 502
1557 Gjemnes	73 505
1560 Tingvoll	90 646
1563 Sunndal	186 255
1566 Surnadal	154 317
1567 Rindal	59 489
1571 Halså	50 801
1573 Smøla	64 810
1576 Aure	113 361
SUM	1 515 402

Sak 6 Valg til Arbeidsutvalget

Valg skal normalt gjennomføres i ekstraordinært årsmøte i november. Det ble ikke gjennomført sist november. Roger Osen ble valgt som leder i 2016 da Ola Rognskog ønsket utskiftning i valgperioden. Olaug Haugen slutter som rådmann i Tingvoll kommune i mars.

Valgkomiteen består av:

Knut Mostad (leder)

Kjell Neergaard

Lilly Gunn Nyheim

Arbeidsutvalget:

Roger Osen vara Ingunn Golmen

Kjell Neergaard vara Ragnhild Helset

Ståle Refstie vara Milly B. Nørsett

Ingrid Rangønes vara Knut Sjømæling

Birgit Eliassen vara Knut Haugen

Olaug Haugen vara Knut Mostad

Observatør Møre og Romsdal fylkeskommune:

Eivind Ryste vara Ole H. Haugen

Valgkomiteens forslag følger nedenfor og blir presentert i møtet av valgkomiteens leder Knut Mostad.

Arbeidsutvalget

Roger Osen – ikke på valg, sitter til høsten 2018

vara Ingunn Golmen - gjenvalg

Kjell Neergaard - gjenvalg

vara Ragnhild Helset- gjenvalg

Lilly Gunn Nyheim - nyvalg

vara Ståle Refstie - ny

Ingrid Rangønes - gjenvalg

vara Knut Sjømæling - gjenvalg

Birgit Eliassen (rådmann)

Knut Haugen (rådmann)

Vara rådmenn i prioritert rekkefølge:

1. vara Randi Dyrnes (ny)
2. vara Knut Mostad

Observatør

Eivind Ryste vara Ole H. Haugen

Ny valgkomite

Knut Mostad
Ingunn Golmen
Milly Bente Nørsett

Valgkomiteen velger selv leder.

Forslag til vedtak

Årsmøtet vedtar følgende medlemmer i Arbeidsutvalget:

Årsmøtet vedtar følgende varamedlemmer i prioritert rekkefølge:

Årsmøtet vedtar følgende valgkomite:

Sak 7 Endring av vedtektene

Vedtektene ble sist endret i årsmøtet 17.02.17 som følge at Eide kommune trådte ut av samarbeidet 01.01.17. Det viser seg at vedtektene ikke er endret med hensyn på at ny modell for kontingentberegning, Agdenes – modellen, er tatt i bruk. Denne har tidligere vært behandlet i kommunene.

AU mener det er fordelaktig at hver valgkrets alltid er representert i møtene, og det foreslås at den tredje fra samme valgkrets kalles inn dersom både medlem og vara har forfall.

I henhold til § 14 ENDRINGER skal

Forslag til endringer i vedtektene fremmes for arbeidsutvalget 1 - en- måned før regionrådsmøtet.

AU vedtok i møte 12.02.18 i sak 7/18 Oppdatering av vedtektene §5 Styre-ledelse og §9 Kontingent følgende:

Vedtak

AU anbefaler overfor Regionrådet at vedtekter oppdateres som foreslått i §5 Styre-ledelse og §9 Kontingent i tråd med tidligere anbefaling og praktisert kontingentmodell.

Oppdatering av vedtektene §5 STYRE - LEDELSE

Dagens vedtekter og tilhørende endring er markert med uthevet skrift.

Dagens §5 STYRE- LEDELSE (mhp Arbeidsutvalg)Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget skal ha seks medlemmer, bestående av 4 ordførere med personlige varamedlemmer og 2 rådmenn, med to vara i prioritert rekkefølge. Medlemmer til arbeidsutvalget velges for to år om gangen. Ordførere og rådmenn velges hvert sitt år for å sikre kontinuitet.

Politiske representanter velges blant ordførerne, med en representant fra hver av de fire valgkretsene.

1. En fra Averøy, Gjemnes og Tingvoll

2. En fra Aure, Halså og Smøla.
3. En fra Kristiansund
4. En fra Sunndal, Surnadal, og Rindal

Det velges personlige vara-medlemmer fra samme region.

Leder og nestleder i regionrådet er også leder og nestleder i Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre -3- representanter er tilstede.

Ny §5 STYRE-LEDELSE (mhp Arbeidsutvalg)

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget skal ha seks medlemmer, bestående av 4 ordførere med personlige varamedlemmer og 2 rådmenn, med to vara i prioritert rekkefølge. Medlemmer til arbeidsutvalget velges for to år om gangen. Ordførere og rådmenn velges hvert sitt år for å sikre kontinuitet.

Politiske representanter velges blant ordførerne, med en representant fra hver av de fire valgkretsene.

1. En fra Averøy, Gjemnes og Tingvoll
2. En fra Aure, Halså og Smøla
3. En fra Kristiansund
4. En fra Sunndal, Surnadal, og Rindal

Det velges medlem og personlig vara fra samme valgkrets, men hvis begge disse har forfall, innkalles den tredje i valgkretsen.

Leder og nestleder i regionrådet er også leder og nestleder i Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre -3- representanter er tilstede.

Oppdatering av vedtektene §9 KONTINGENT

Dagens vedtekter og tilhørende endring er markert med uthevet skrift.

Dagens §9 KONTINGENT

Regionrådet fastsetter medlemskontingent i budsjettet. Kommunene betaler kontingent i forhold til **antall innbyggere pr. år.**

Ny §9 KONTINGENT

Regionrådet fastsetter medlemskontingent i budsjettet. Kommunene betaler kontingent i forhold til **«Agdenes-modellen» som følger:**

Agdenes:	Kostnader til fordeling * Utjevningfaktor * Innbyggertall i kommunen				
	Innbyggere i regionen				
Utjevningfaktor:	Anslag frie inntekter det aktuelle år/Innbyggertall pr 1.1. året før				

Forslag til justerte vedtekter datert 16.02.18 følger vedlagt.