

PROTOKOLL

Årsmøte fredag 16. februar 2018

Scandic Kristiansund kl. 0900 - 1020

Tilstede:

<u>Navn</u>	<u>Kommune</u>
Hanne Berit Brekken	Aure
Håvard Sagli	Aure
Ingunn Golmen	Aure
Ingrid Rangønes	Averøy
Knut Mostad	Averøy
Roald Røsand	Averøy
Birgit Eliassen	Gjemnes
Jan Karsten Schjølberg	Gjemnes
Knut Sjømæling	Gjemnes
Anita Ørsal Oterholm	Halsa
Ola E. Rognskog	Halsa
Arne Ingebrigtsen	Kristiansund
Kjell Neergaard	Kristiansund
Maritta Ohrstrand	Kristiansund
Ola Heggem	Rindal
Magnar Dalsegg	Rindal
Roger Osen	Smøla
Randi Dyrnes	Sunndal
Ståle Refstie	Sunndal
Knut Haugen	Surnadal
Lilly Gunn Nyheim	Surnadal
Margrethe Svinvik	Surnadal
Milly Bente Nørsett	Tingvoll
Olaug Haugen	Tingvoll

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 og kontingent for 2018
- 6) Valg til Arbeidsutvalget
- 7) Justering av vedtektene

1. Møtet ble åpnet av leder Roger Osen.

- a. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- b. Valg av møteleder og referent

Roger Osen ble valgt som møteleder og Ellen Engdahl som referent.

- c. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Ståle Refstie og Ingrid Rangønes ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Fastsettelse av honorar til leder

Vedtak

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

Årsmøtet ber AU se på modeller for godtgjørelser til Arbeidsutvalgets medlemmer og dekning av kostnader knyttet til vervet i AU.

3. Årsregnskap 2017

Vedtak

Årsregnskap for 2017 godkjennes. Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.477.015,- og et årsresultat på kr 222.748,-. Inngående balanse fond pr 1.1.2017 viser bankinnskudd kr 321.395,-, noe som gir utgående balanse fond på kr 544.143,-.

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

4. Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsmelding for 2017

Vedtak

Årsmøtet godkjenner Arbeidsutvalgets forslag til årsmelding for 2017.

5. Budsjett og kontingent for 2018

Vedtak

Årsmøtet godkjenner budsjett 2018 som viser samlet kostnadsbudsjett på kr 1.515.402,-

<u>Kostnadsbudsjett</u>	<u>2018</u>
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

Basert på Agdenes-modellen gir det følgende kontingent for 2018;

<u>Kommune</u>	<u>Kontingent for 2018</u>
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

6. Valg til Arbeidsutvalget

Valgkomiteens forslag ble presentert i møtet av valgkomiteens leder Knut Mostad.

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende:

1. Arbeidsutvalget

Roger Osen – ikke på valg

Kjell Neergaard - gjenvalg

Lilly Gunn Nyheim - nyvalg

Ingrid Rangønes - gjenvalg

Birgit Ellassen (rådmann) - gjenvalg

Knut Haugen (rådmann) - ny

vara Ingunn Golmen - gjenvalg

vara Ragnhild Helset- gjenvalg

vara Ståle Refstle - ny

vara Milly Bente Nørsett - ny

Vara rådmenn i prioritert rekkefølge:

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

Observatør

Eivind Ryste vara Ole H. Haugen

Ny leder velges på høstmøtet 2018 for et år frem til nye valg gjennomføres på ordinær måte i henhold til vedtektene.

2. Valgkomite

Knut Mostad - gjenvalg

Ingunn Golmen - ny

Knut Sjømæling - ny

Valgkomiteen velger selv leder.

7. Endring av vedtektene

Årsmøtet vedtar følgende endringer i vedtektene (ny tekst i uthevet skrift):

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

Ny §9 KONTINGENT

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

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

Møtet ble avsluttet kl. 10.20

Kristiansund, 19.02.2018


Ståle Refstie


Ingrid Rangønes

Ellen Engdahl
Referent