

PROTOKOLL

Årsmøte fredag 15. februar 2019 kl. 0900 - 0945

Quality Hotel Grand, Kristiansund

Deltaker	Kommune
Hanne Berit Brekken	Aure
Håvard Sagli	Aure
Ingunn Golmen	Aure
Ingrid Rangønes	Averøy
Roald Røsand	Averøy
Birgit Eliassen	Gjemnes
Jan Karsten Schjølberg	Gjemnes
Knut Sjømæling	Gjemnes
John Ole Aspli	Halsa
Ola E. Rognskog	Halsa
Arne Ingebrigtsen	Kristiansund
Kjell Neergaard	Kristiansund
Maritta Ohrstrand	Kristiansund
Ola Heggem	Rindal
Roger Osen	Smøla
Birgit I Eckhoff	Smøla
Randi Dyrnes	Sunndal
Ståle Refstie	Sunndal
Jørgen Singsdal	Sunndal
Lilly Gunn Nyheim	Surnadal
Margrethe Svinvik	Surnadal
Milly Bente Nørsett	Tingvoll
Odd Arild Bugge	Tingvoll
Gunnar Waagen	Tingvoll

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

Kjell Neergaard åpnet møtet

- a) Innkalling og saksorden ble godkjent
- b) Kjell Neergaard ble valgt til møteleder og Ellen Engdahl til referent
- c) Ingrid Rangønes og Ingunn Golmen ble valgt til å underskrive protokollen

Sak 2 Fastsettelse av honorar til leder

Vedtak

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

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

Sak 3 Årsregnskap 2018

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

:

Kostnadsdetaljer	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

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

Vedtak

Årsmøtet godkjenner Arbeidsutvalgets årsmelding for 2018.

Sak 5 Budsjett for 2019

Årsmøtet godkjenner budsjett for 2019 som viser samlet kostnadsbudsjett 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

6. Kontingent 2019

Vedtak

Årsmøtet godkjenner samlet kontingent på kr 1.557.000,- for 2019 som gir følgende fordeling for den enkelte kommune;

KONTINGENT 2019 Kommune	Kontingent 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

18.02.2019

Ellen Engdahl, referent



Ingrid Rangønes



Ingunn Golmen