

Kjell Neergaard	vara	Berit Frey
Ingrid Rangønes	vara	Ingrid Waagen
Svein Roksvåg	vara	Hanne Berit Brækken
Margrethe Svinvik	vara	Ståle Refstie
Birgit Eliassen		1. vara Randi Dyrnes
Knut Haugen		2. vara Håvard Sagli
Eivind Ryste	vara	Ole H. Haugen

Tid: Mandag 3. februar 2020 kl. 12.00 – 13.00 Skype

Saksliste

Sak 12/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 13/20	Godkjenning av protokoll fra møte 08.01.2020
Sak 14/20	Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Sak 15/20	Saker til Årsmøtet 14.02.20: Årsregnskap 2019, Årsberetning 2019, Budsjett 2020 og Kontingent for 2020
Sak 16/20	Program regionrådsmøte 14.02.20
Sak 17/20	Jobbmesse Oslo
Sak 18/20	Høring Skattelegging av havbruksvirksomhet NOU 18:2019
Sak 19/20	Eventuelt

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 13/20 Godkjenning av protokoll fra møte 08.01.2020

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 08.01.2020 godkjennes.

Sak 14/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

- Revidert prosess høring Samhandlingsavtaler
- Felles AU-møte med Romsdal og Sunnmøre 24. april 2020
- Forslag om prosjekt for utvidet regionalt samarbeid mellom regionrådene

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering.

Sak 15/20 Saker til Årsmøtet

Årsmøte

1. Åpning av møtet v/leder Kjell
 - 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

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
Kostnader	2019	2019	2019
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

Oversikt kostnader:

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

- **Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsmelding for 2019**

Forslag til Årsmelding for 2019 blir ettersendt.

- **Budsjett for 2020**

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

Kontingenten beregnes etter kostnadsbudsjettet.

Budsjettkommentarer

- Samlede kostnader i budsjettet er redusert og tilpasset faktiske kostnader de siste år. Dette gjelder spesielt møte- og reiseutgifter, samtidig som prosjektkostnader er økt.
- Kostnadene fordeles på færre kommuner etter at Halså og Rindal utgår.
- Prosjekt plansamarbeid Nordmøre føres som eget prosjekt og vil ikke medføre direkte kostnader for regionrådet eller kommunene.
- Budsjettet gjelder netto kostnader for regionrådet, dvs. omfatter ikke utlegg som senere refunderes.
- Reisekostnader inkluderer administrativ deltagelse fra kommuner.
- For prosjekter og tiltak som ikke omfattes av budsjettet foreslås at fondsavsetningen benyttes. Det er ikke satt utredningsmidler ved videreføring av transportanalysen for Nordmøre.

– 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

Beregning av kontingent

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						

Forslag til vedtak

AU godkjenner Årsregnskap for 2019 og anbefaler at årsregnskapet legges frem for Årsmøtet for godkjenning. 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.

Årsmelding 2019 behandles i senere møte.

AU anbefaler overfor Årsmøtet at budsjett for 2020 stort kr 1.490.000 godkjennes samt å godkjenne følgende kontingent for 2020 for den enkelte kommune;

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

Sak 16/20 Program regionrådsmøte 14.02.20

Tid	Tema	Kommentar
1000 – 1100 60 min	Organisering og strategi <ul style="list-style-type: none"> • Innspill fra kommunerunde, diskusjon • Oppsummering, anbefaling 	
1100 – 1130 30 min	<ul style="list-style-type: none"> • Fylkesmannens halvtime 	Rigmor Brøste
<i>1130-1230</i>	<i>Lunsj</i>	
1230 – 1315 45 minutter	Samhandling helse HMR – kommuner <ul style="list-style-type: none"> – Status nye samarbeidsavtaler Status <ul style="list-style-type: none"> – SNR/DMS? – Rehabiliteringsprosjektet? 	Samhandlingssjef Lena Waage og Kjetil Leirbekk deltar
<i>1315 - 1330</i>	<i>Påfyll kaffe</i>	
1330 – 1415 45 min.	Tema samferdsel <ul style="list-style-type: none"> - Prioritering NTP - Regionrådets arbeid 	Frist 28.2. for uttale fylkeskommunen
1415 – 1430 15 min.	Referatsaker og evt. nye uttalelser	
1430 - 1500 30 min	Tanker og diskusjon om samarbeid mellom regionrådene	Orkide, ROR, SR

Forslag til vedtak

AU godkjenner program for regionrådsmøtet justert for innspill i møtet.

Sak 17/20 Jobbmesse Oslo

Jobbmessen Bli med Hjem arrangeres av næringsforeningene i Kristiansund, Molde og Ålesund den 16. april i Oslo. Regionrådene er også i år invitert med som sponsorer med kr 75.000,-. Regionrådet på Sunnmøre har ikke anledning til å delta, slik at Nordmøre og Romsdal deltar sammen som i fjor. Regionrådene kan også delta med stands uten å være sponsor.

Det foreslås at regionrådet deltar på felles sammen stand med Romsdal regionråd med gjenbruk av standveggen fra 2019. Det gir et budsjett for selve deltagelsen på kr 20.000. I tillegg kommer reise- og oppholdskostnader.

Regionrådet planlegger felles opplegg og profilering sammen med ROR.

Forslag til vedtak

Regionrådet deltar på Bli med Hjem med felles stand for Nordmøre og Romsdal.

Sak 18/20 Høring Skattelegging av havbruksvirksomhet NOU 18:2019

Høringsfrist 04.02.2020.

Forslag til regionrådets høringsuttalelse følger vedlagt, sammen med uttalelsen fra Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

Forslag til vedtak

AU godkjenner vedlagte forslag justert for innspill i møtet.

Sak 19/20 Eventuelt

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid O. Rangønes
Nestleder