

FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET		Saksliste
Møtested:	Møtedato:	Kl.
Kommunestyresalen,	21.05.2013	09.00
Frøya herredshus	22.05.2013	09.00

Møteinnkalling

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Mandag 21.05.13 vil det bli ordinært formannskapsmøte
Tirsdag 22.05.13 Intervju med rådmannskandidater. Visindig kommer.

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
75/13	13/572 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2013
76/13	13/367 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SEC VAKT HITRA - FRØYA
77/13	13/22 ÅRSMELDING 2012
78/13	13/562 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012
79/13	13/563 DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP FRA 2012
80/13	13/568 DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER
81/13	13/565 TOUR DE FRØYA - STØTTE TIL ARRANGEMENTET 25.MAI 2013
82/13	13/573 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I TRØNDESK KYSTKOMPETANSE AS
83/13	13/556 ORDFØRERENS ORIENTERING
Tilleggssak:	KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 (Saken vil bli lagt fram i møte)

Sistranda, 16.05.13

Berit Flåmo
Ordfører

Frida Hanø Kvingedal
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Frøya herredshus og www.froya.kommune.no.

Melding til medlemmene:

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling.

Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom teknisk.
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 21.05.2013	Arkivsaksnr: 13/572	Sak nr: 75/13
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
75/13	Formannskapet	21.05.2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2013

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 08.05.13 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 08.05.13.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 21.05.2013	Arkivsaksnr: 13/367	Sak nr: 76/13
Saksbehandler: Jon Birger Johnsen	Arkivkode: 223	Gradering:
Saken skal behandles i følgende utvalg:		
76/13	Formannskapet	21.05.2013

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SEC VAKT HITRA - FRØYA

Forslag til vedtak:

1. SEC VAKT Hitra – Frøya, org. nr. 999 261 248, innvilges tilskudd fra næringsfondet i Frøya kommune med inntil kr. 108 000,- i etableringsstøtte, med følgende fordeling;
 - a. 33,3 % støtte til innkjøp av utstyr jf. søknad.
 - b. 50 % støtte til markedsføring jf. søknad.
2. Tilskuddet er gyldig til 23.05.2014.
3. Vilkårene for tildeling må aksepteres innen 3 måneder fra tilsagnsdato. Hvis tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort.

Vedlegg:

Søknad fra SEC VAKT Hitra – Frøya, datert 25.02.2013.

Saksopplysninger:

Petter Vidar Vågsvær, Geir Nygård og John A. Jegtvik har startet vaktsselskapet SEC VAKT Hitra – Frøya (org. nr. 999 261 248). Dette er et aksjeselskap med stiftelsesdato 28.11.12, og har fått offentlig autorisasjon fra Sør-Trøndelag Politidistrikt for å utøve vaktvirksomhet. Selskapet står per i dag oppført med 5 ansatte.

Det søkes om støtte fra næringsfondet slik at de kan komme i gang med salg og markedsføring, samt at de får kjøpt inn nødvendig utstyr for å kunne tilby vektertjenester. Alt utstyret som bedriften benytter i dag, er lånt (gjelder bil, datautstyr, kontorrekvisita, uniformer, sikkerhetsutstyr, mobiltelefoner osv.).

Utstørsbehov:

I søknaden har søker listet opp hva som trengs av utstyr i startfasen:

- Vekterbil for utrykning til alarm, samt for bruk i markedsføring/ salg	100 000,-
- 2 bærbare pc'er	15 000,-
- Skriver	4 000,-
- Kontorrekvisita og markedsføringsmateriell	20 000,-
- Uniformer, samband, sikkerhetsutstyr vekter	85 000,-
- Mobiltelefoner for beredskapsvakt og salg	5 000,-
- Førstehjelpsutstyr	5 000,-
Sum behov utstyr	234 000,-

Det søkes om støtte til å dekke 1/3 del av investeringsbehovet, dvs. kr 78 000,-

Markedsføring:

Selskapet ønsker å sette av 2 mnd. fram mot sommeren med aktivt og oppsøkende markedsføringsarbeid mot bedrifter i deres "nedslagsfelt". I denne forbindelse søkes det om å få dekket 50 % av lønnskostnadene for totalt 300 timesverk fordelt på 2 personer, med en timelønn på 200 kr. Næringsfondet søkes i dette tilfellet om kr. 30 000,- i støtte.

Totalt søker SEC VAKT Hitra - Frøya næringsfondet om kr 108 000,- i støtte til investeringer i utstyr samt markedsføring.

Vurdering:

Som vi ser av søknaden, søkes det om 33,3 % støtte til innkjøp av utstyr. Når det gjelder støtte til bil, har Frøya kommunale næringsfond praktisert en restriktiv holdning til å gi støtte til slike "lett omsettelige" eiendeler som bil, båt osv. Det har blitt gitt støtte til innkjøp av for eksempel kjøretøy, i de tilfellene dette har hatt en helt sentral rolle i forhold til inntjeningspotensialet/ forretningsplanen. I dette tilfellet er rådmannen av samme oppfatning, da det er helt sentralt for et vektfirmå å ha tilgang på kjøretøy for å kunne tilby vektertjenester. Når det gjelder det resterende utstyrsbehovet, forutsettes det at dette er nødvendig utstyr og at kostnadsoverslaget baserer seg på innhentede opplysninger om reell pris. Utover dette har rådmannen ingen kommentarer til utstyrsbehovet.

Søker har så langt ikke lagt ved finansieringsplan til søknaden. Dette er etterspurt, men har så langt ikke blitt oversendt. Ved en eventuell innvilgelse av støtte forutsettes det at finansieringen er i orden. Det er også en forutsetning for en eventuell innvilgelse av støtte fra næringsfondet, at støtten har en utløsende effekt. Dette er det vanskelig å ta stilling til når det ikke er vedlagt noen finansieringsplan.

Når det gjelder støtte til markedsføring dreier dette seg om å få dekket 50 % av lønnskostnader for å drive til sammen 300 timer med aktiv og oppsøkende markedsføringsarbeid mot bedrifter. Da dette er en helt ny type tjeneste for Hitra/ Frøya er det et behov for å drive markedsføring opp mot bedrifter, for å informere om hvilke typer tjenester som kan tilbys.

Når vi tar i betrakning det næringslivet vi har her ute og de store eksportverdiene som mange av de representerer, tror rådmannen at det kan være et marked for denne type tjenester i øyregionen. Dette er så vidt vi er kjent med en ny type tjeneste for regionen, som er med på å skape varige lokale arbeidsplasser og som også kan ha et vekstpotensiale (ref. satsningsområder for kommunalt næringsfond).

Rådmannen er ikke kjent med at en støtte til Sec Vakt Hitra – Frøya kan virke konkurransevridende, da vi ikke er kjent med at det finnes andre bedrifter på Hitra og Frøya som tilbyr tilsvarende tjenester.

På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på at det innvilges støtte fra næringsfondet som omsøkt.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 21.05.2013	Arkivsaksnr: 13/22	Sak nr: 77/13
Saksbehandler: Marit Wisløff Norborg	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
77/13	Formannskapet	21.05.2013
/	Kommunestyret	

ÅRSMELDING 2012

Innstilling:

Årsmelding for 2012 tas til orientering.

Vedlegg:

Årsmeldinger fra virksomheter i Frøya kommune.

Årsmelding 2012 kortversjon er under utarbeidelse og vil bli lagt fram i møte.

Saksopplysninger:

Frøya kommune har for året 2012 utarbeidet et forslag til kortversjon for årsmelding 2012. Alle opplysninger i årsmeldingen er basert på virksomhetsledernes årsrapporter. Formålet med kortversjonen er å gi innbyggere og andre samarbeidspartnere en kort versjon av hva som har skjedd i Frøya kommune gjennom året i tekst og bilder. Ikke alle bilder er lagt inn i årsmeldingen, men vil være på plass til behandling i kommunestyret.

Kortversjonen vil bli trykt opp og sendt ut til alle husstander i kommunen. Årsmeldingen blir også brukt i markedsføringsøyemed, samt at den blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Kortversjonen finansieres over budsjettet til informasjon vil koste kr. 55 230,- eks moms pluss distribusjon til kr. 5 000,-.

Vurdering:

Kortversjonen vil bli sendt ut, hvis forslag til vedtak blir tatt til følge til alle husstander umiddelbart etter vedtak i kommunestyret.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 21.05.2013	Arkivsaksnr: 13/562	Sak nr: 78/13
Saksbehandler: Torbjørn Måsøval	Arkivkode: 210	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
78/13	Formannskapet	21.05.2013
/	Kommunestyret	

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012

Innstilling:

Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Årsberetning 2012.

Årsregnskap 2012 med revisors beretning.

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2012.

Saksopplysninger:

Årsregnskapet for 2012 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette.

Det kommunale regnskap består av både investeringsregnskap og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 55.321.498,98 til *investeringer i anleggsmidler* og kr. 202.819.383,36 til *fordeling drift*.

Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 1.744.000,- og driftsregnskapet med et mindreforbruk på kr. 15.080.775,43.

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 10, og mindreforbruket her er kommentert i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningens punkt 2.

Ellers kan nevnes at det ved regnskapsåret slutt forelå en regnskapsmessig forpliktelse grunnet brudd i de lokale forhandlinger med Fagforbundet. Dette utgjør ca. kr. 797.000,- inkl. sos. kostnader, og som må dekkes inn ved bruk av det regnskapsmessige mindreforbruk.

Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av regnskapssjef og administrasjonssjef. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 8.05.2013.

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for endelig godkjenning.

Vurdering:

Da regnskap og årsberetning for 2012 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2012, legges dette fram til behandling.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 21.05.2013	Arkivsaksnr: 13/563	Sak nr: 79/13
Saksbehandler: Torbjørn Måsøval	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
79/13	Formannskapet	21.05.2013
/	Kommunestyret	

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP FRA 2012

Innstilling:

I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige endringer:

Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet	09300.9000.880	- kr. 1.744.000,-
Avs. Til ubundet investeringsfond	05480.9000.880	+ " 1.744.000,-
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet	19300.9000.880	- " 15.080.775,-
Premieavvik – KLP	10905.1101.171	+ " 860.192,-
Premieavvik – SPK	10906.1101.171	- " 1.053.983,-
Premieavvik – DNB	10907.1101.171	+ " 7.675.989,-
Avgift premieavvik – KLP	10995.1101.171	+ " 43.870,-
Avgift premieavvik – SPK	10996.1101.171	- " 53.753,-
Avgift premieavvik – DNB	10997.1101.171	+ " 391.475,-
Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn	10100.-----	+ " 636.000,-
Brukt til lønnsoppgjør – pensjon	10900.-----	+ " 122.000,-
Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift	10990.----	+ " 39.000,-
Avs. Bufferfond/Risiko	15400.9000.880	+ " 6.419.985,-

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Regnskapet for 2012 viser et investeringsregnskap med mindreforbruk på kr. 1.744.000,-. Dette kommer av netto tilbakeføring av tippemidler jfr. note 16. Driftsregnskapet viser mindreforbruk på kr. 15.080.775,43. I dette ligger årets premieavvik og utgjør kr. 7.863.790,-. Uten premieavvik ville vi hatt et mindreforbruk på kr. 7.216.985,43.

I tillegg til inndekning av premieavvik må vi også ta høyde for å dekke inn virkningen av lønnsforhandlingene med Fagforbundet. Dette utgjør kr. 797.000,- inklusive sosiale kostnader.

Avsetning til og bruk av disposisjonsfond er gjennomført jfr. budsjett 2012.

Bufferfondet er pr.31.12.2012 på kr. 20.835.971,06.

Jfr. reglement for finansforvaltning burde bufferfondet kanskje vært splittet i et disposisjonsfond for inflasjonsjustert grunnkapital og et disposisjonsfond for risiko. Grunnkapital ved oppstart 11.07.2005 var kr. 91.417.455,-. Denne kapital justert med beregnet inflasjon pr. 31.12.2012 -, blir dermed kr. 105.341.247,-. Inflasjonen utgjør kr. 13.923.792,-, og bør føres på et eget disposisjonsfond.

Når det gjelder buffer for risiko sier samme reglement at vi skal avsette 13 % til dette. 13 % av kapitalen pr. 31.12.2012 gir følgende beregning: $\text{kr. } 133.235.849,- * 0,13 = \text{kr. } 17.320.660,-$. Disse to elementene i finansreglementet tilsier en avsetning på til sammen kr. 31.244.452,-. Sistnevnte beløp sammenlignet med bufferfondet pr. 31.12.2012 tilsier en avsetning på kr. 10.408.480,-. Gjenstående ubrukt, av årets mindreforbruk - kr. 6.419.985,-, går derfor i sin helhet til buffer for risiko.

Vurdering:

Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune setter av overskudd fra investeringsregnskapet på kr. 1.744.000,- til ubundet investeringsfond. Videre brukes overskudd fra driftsregnskapet på kr.15.080.775,- til inndekning av premieavvik fra 2012 med kr. 7.863.790,-, setter av kr.797.000,- av lønnsoppgjør etterberegnet først i 2013 og styrker bufferfond for risiko med kr. 6.419.985,-.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 21.05.2013	Arkivsaksnr: 13/568	Sak nr: 80/13
Saksbehandler: Sten Kristian Røvik	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
80/13	Formannskapet	21.05.2013
/	Kommunestyret	30.05.2013

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER

Innstilling:

1. Utarbeidet budsjett for tilrettelegging av Frøya Kultur- og Kompetansesenter frem til mai 2014 vedtas. Merknader på NOK 1,7 mill dekkes ved bruk av disposisjonsfond fordelt på 2013 og 2014.
2. Tilleggsinvestering for teknisk utstyr på NOK 2,2 mill. eks. mva gjennomføres og finansieres ved låneopptak.
3. Utarbeidet årlig driftsbudsjett etter mai 2014 tas til orientering og revidert utkast legges fram for vedtak og innarbeidelse i budsjett 2014 og langtidsplan 2014-2017.

Vedlegg:

Forutsetninger for drift
Kostnadsbudsjett til mai 2014 m/ tilleggsinvesteringer
Årlig driftsbudsjett etter ferdigstillelse mai 2014

Saksopplysninger:

Etter bestilling er det i samarbeid med prosjektleder Svein Jarle Midtøy og kultursjef Knut Arne Strømøy utarbeidet utkast til kostnadsbudsjett for Frøya kultur- og kompetansesenter frem til ferdigstillelse i mai 2014, og utkast til årlig driftsbudsjett etter ferdigstillelsen i mai 2014 og den videre drift.

Budsjett for ferdigstillingsperioden gir en total underdekning på NOK 1,7 mill i forhold til budsjetterte kostnader innarbeidet i budsjett for 2013 og 2014.

Budsjett for årlige kostnader og inntekter er delt i 2 faser da egen påvirkning varierer for de benyttede forutsetninger. Netto virkning for fase I viser en underdekning på NOK 1,9 mill. Dersom fase II realiseres gir dette en positiv effekt på NOK 1,7 mill. Dersom begge faser realiseres gir dette en netto underdekning på NOK 0,2 mill.

I tillegg er det utarbeidet en oversik over nødvendige tilleggsinvesteringer vedrørende teknisk utstyr for anvendelse av investerte KomOpp-prosjekter.

Ved utarbeidelsen av det årlige driftsbudsjett etter ferdigstillelse er det som tidligere nevnt tatt utgangspunkt i en del forutsetninger og det vises i den sammenheng til vedlagt oppsett.

Vurdering:

Kostnadsbudsjett til mai 2014

Ved utarbeidelse av budsjett for 2013 og 2014 var det tatt utgangspunkt i oppsett fra Trøndersk Kystkompetanse AS basert på ingått avtale med prosjektleder Svein Jarle Midtøy. Det var på det tidspunkt ikke utarbeidet eller hensyntatt tilleggs-kostnader for gjennomføring av prosjektet utover personalkostnader med tilleggsposter tilknyttet disse. Dersom foreslåtte gjennomføringskostnader anses som nødvendige må dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Underdekningen må periodiseres og gjennomføres ved budsjettendring i 2013 og innarbeides i budsjett for 2014.

Tilleggsinvesteringer 2013

Tilleggsinvesteringer for teknisk utstyr anses som nødvendig for benyttelse av inngåtte avtaler vedrørende KomOpp og anbefales derfor gjennomført. Dette må i utgangspunktet finansieres ved låneopptak på NOK 2,2 mill og eventuelle senere tilskudd benyttes til nedbetaling av lån.

Årlig driftsbudsjett etter ferdigstillelse mai 2014

Som det fremgår av budsjett består driftskostnader av både faste og driftsavhengige kostnader. Faste kostnader er delvis uavhengig av hvordan senteret vil drives, mens driftsavhengige kostnader må/kan vurderes i forhold til den realiserbare inntekt som i tillegg til dekning av variable kostnader skal gi et positivt resultat til dekning av faste kostnader.

Faste kostnader utgjør i utarbeidet budsjett NOK 2,6 mill, bestående av personalkostnader på NOK 0,8 mill og NOK 1,8 mill i drift og vedlikehold (FDV). Totalen dekkes ved «leieinntekter» fra FVS på NOK 0,8 mill. Nettovirkning utgjør en underdekning på NOK 1,8 mill.

Driftsavhengige kostnader i Fase I utgjør NOK 2,5 mill, bestående av personalkostnader på NOK 1,6 mill og øvrige driftskostnader på NOK 0,9 mill. Forventet inntekt ved kommersiell drift utgjør NOK 2,4 mill. Netto gir dette et overskudd på NOK 0,1 mill. Netto resultat tilsier etter min mening at det bør gjennomføres en mer detaljert vurdering om inntektene er vurdert for lavt på de enkelte områder, eller om kostnadene kan reduseres for gjennomføringen. I tillegg bør de aktiviteter som forflyttes fra dagens kulturhus til det nye siles ut med en egen vurdering og eget utkast til mest mulig effektiv drift.

Et revidert utkast må innarbeides i budsjettet for 2014 og langtidsplan 2014-2017.

Vedrørende Fase II vises til utkast budsjett og forutsetninger uten nærmere kommentar.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 21.05.2013	Arkivsaksnr: 13/565	Sak nr: 81/13
Saksbehandler: Jan Otto Fredagsvik	Arkivkode: 223	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
81/13	Formannskapet	21.05.2013

TOUR DE FRØYA - STØTTE TIL ARRANGEMENTET 25.MAI 2013

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet mener at Tour de Frøya er ett av de største og viktigste arrangementene i kommunen, og vedtar å støtte arrangementet med kr. 5.000,00 i 2013.
2. Beløpet dekkes innenfor budsjettposten "Reserverte tilleggsbevilgninger"

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:



Historikk

"Det nærmeste du kommer Tour de France i stemning rundt løypa"

Tour de Frøya arrangeres i år for 7. gang. Løpet har blitt Frøyas største idrettsarrangement. Folkelivet rundt løypa og de mange frivilliges innsats, gjør arrangementet til en spesiell opplevelse, både for publikum, deltakere i øyregionen og de mange tilreisende.

Under arrangementet 25.mai i år vil selskapet "Fuglefjellet" drive filmopptak fra helikopter etter oppdrag av KOMOPP. Materialet skal brukes i flere KOMOPP -pakker. Helikopteret vil bl.a. følge sykklistene rundt løypa for dermed å få med seg folkelivet omkring i de forskjellige grendene.

Vurdering:

Rådmannen ser på Tour de Frøya som ett av de største og viktigste årlige arrangementene på Frøya. Arrangementet har stor påmelding, har et profesjonelt arrangementsapparat og har helt klart bidratt til at flere nå driver aktivt mosjonsidrett på Frøya. Det er i tråd med satsingen på bedret folkehelse.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 21.05.2013	Arkivsaksnr: 13/573	Sak nr: 82/13
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
82/13	Formannskapet	21.05.2013

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I TRØNDESK KYSTKOMPETANSE AS

Forslag til vedtak:

Til styret for Trøndersk Kystkompetanse foreslås flg. medlem og varamedlem for 2 år:

Fast medlem:

Personlig varamedlem:

Vedlegg:

Skriv fra Valgkomiteeen i Trøndersk Kystkompetanse AS datert 7. mai 2013.
Innkalling til ordinær generalforsamling i Trøndersk Kystkompetanse AS.

Saksopplysninger/Vurdering:

Til styret i Trøndersk kystkompetanse skal det velges 1. medlem med personlig varamedlem fra Frøya kommune for 2 år.

Valget skal foregå på generalforsamlingen 28. mai 2013.

Olaf Reppe med Ola Vie ble valgt for 1 år i 2012.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 21.05.2013	Arkivsaksnr: 13/556	Sak nr: 83/13
Saksbehandler: Harriet Strand	Arkivkode: 039	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
83/13	Formannskapet	21.05.2013

ORDFØRERENS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 13/572

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2013

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 08.05.13 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 08.05.13.

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:			
Møtested:	Møtedato:	Møtetid:	Av utvalgets medlemmer møtte
Kommunestyresalen, Frøya herredshus	08.05.2013	14.00 – 15.00	7 av 7
Fra og med sak:	67/13		
Til og med sak:	74/13		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015

<u>Ap/Høyre:</u>	<u>Frp/Sp:</u>	<u>Venstre:</u>
Berit Flåmo, <i>ordfører</i> Martin Nilsen, <i>varaordfører</i> Kristin Reppe Storø Helge Borgen	Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sjørdal	Arvid Hammernes

Faste representanter med forfall:

<u>Frp/Sp:</u>
Vivian Dolen Sjørdal

Vararepresentanter som møtte:

<u>Frp/Sp:</u>
Bjørnar Espnes

Merknader:

1. Innkalling til møtet med sakliste ble enstemmig vedtatt.

Underskrift:

Berit Flåmo
Ordfører

Martin Nilsen
Protokollunderskriver

Frida Hanø Kvingedal
sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Formannskapet
Møtedato: 08.05.2013

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
67/13	13/513	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.04.2013
68/13	13/526	REFERATSAKER
69/13	13/505	OPPNEVNING AV 17. MAI TALERE 2013
70/13	13/494	SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN
71/13	13/493	VALG AV NYTT TIL STYRE I DALPRO AS
72/13	13/525	VALG AV STYREMEDLEM OG PERSONLIG VARAMEDLEM I STYRET FOR NY RV 714 AS
73/13	13/514	ORDFØRERENS ORIENTERING
74/13	13/246	Unntatt offentlig ofl §18 KONGEBESØKET 4. JUNI 2013 - FINANSIERING AV KOSTNADER

67/13

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.04.2013

Vedtak:

Protokoll fra møte 23.04.13 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 23.04.13 godkjennes som framlagt.

68/13

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene taes til orientering.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 08.05.13:

”2 skriv ble utdelt fra Sigbjørn Larsen i tillegg til det som er vedlagt saken.

Forslag til vedtak:

Referatene taes til orientering.

69/13

OPPNEVNING AV 17. MAI TALERE 2013

Vedtak:

Som offisielle talere 17. mai 2013 oppnevnes:

Titran kapell	taler: Varaordfører	
Sletta kirke	taler: Leder av FUR, Marlene Greiff	vara: Leder av menighetsrådet, Sten Arntzen
Frøyatorget	taler. Ordfører	
Frøya sykeheim	taler: Ordfører	

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 08.05.13:

Som offisielle talere 17. mai 2013 oppnevnes:

Titran kapell	taler: Varaordfører	
Sletta kirke	taler: Leder av FUR, Marlene Greiff	vara: Leder av menighetsrådet, Sten Arntzen
Frøyatorget	taler. Ordfører	
Frøya sykeheim	taler: Ordfører	

Forslag til vedtak:

Som offisielle talere 17. mai 2013 oppnevnes:

Titran kapell	taler:	vara:
Sletta kirke	taler:	vara:
Frøyatorget	taler:	vara:
Frøya sykeheim	taler:	vara:

70/13

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Søknad fra Hedley Iversen datert 22.04.13 om permisjon fra dd og ut året innvilges.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 08.05.13:

Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet:

”Søknad fra Hedley Iversen datert 22.04.13 om permisjon fra dd og ut året innvilges.”

Innstilling:

Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.

71/13

VALG AV NYTT TIL STYRE I DALPRO AS

Vedtak:

For styret i DalPro AS, foreslås følgende medlemmer fra Frøya kommune

Fast medlem: Gunn Heidi Hallaren

Varamedlem: Bjørnar Espnes

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 08.05.13:

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet:

For styret i DalPro AS, foreslås følgende medlemmer fra Frøya kommune

Fast medlem: Gunn Heidi Hallaren

Varamedlem: Bjørnar Espnes

Forslag til vedtak:

For styret i DalPro AS, foreslås følgende medlemmer fra Frøya kommune

Fast medlem:

Varamedlem:

72/13

VALG AV STYREMEDLEM OG PERSONLIG VARAMEDLEM I STYRET FOR NY RV 714 AS

Vedtak:

**Som styremedlem for 2 år i NY RV 714 AS foreslås: Arvid Hammernes
Som personlig varamedlem for 2 år foreslås: Berit Flåmo**

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 08.05.13:

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet:

Som styremedlem for 2 år i NY RV 714 AS foreslås: Arvid Hammernes
Som personlig varamedlem for 2 år foreslås: Berit Flåmo

Forslag til vedtak:

Som styremedlem for 2 år i NY RV 714 AS foreslås: _____
Som personlig varamedlem for 2 år foreslås: _____

73/13

ORDFØRERENS ORIENTERING

Refererte fra Representantskapsmøte i Revisjon MidtNorge.

Vedr. oppslag om nedleggelse av Helsebussen. Ordførerne på Frøya og Hitra vil komme med utspill.

Rådmannen jobber med å få fakta på bordet.

Henvendelse fra Tour de Frøya om flere frivillige. Formannskapet utfordres.

Har også henvendt seg om sponsing av premie. Formannskapet ønsker en formell søknad som vil bli behandlet på neste møte.

74/13

Unntatt offentlig OfI §17

KONGEBESØKET 4. JUNI 2013 - FINANSIERING AV KOSTNADER

Formannskapets behandling i møte 08.05.13:

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket etter Kommunelovens § 31.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Jon Birger Johnsen

Arkiv: 223

Arkivsaksnr.: 13/367

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SEC VAKT HITRA - FRØYA

Vedtak:

Forslag til vedtak:

1. SEC VAKT Hitra – Frøya, org. nr. 999 261 248, innvilges tilskudd fra næringsfondet i Frøya kommune med inntil kr. 108 000,- i etableringsstøtte, med følgende fordeling:
 - a. 33,3 % støtte til innkjøp av utstyr jf. søknad.
 - b. 50 % støtte til markedsføring jf. søknad.
2. Tilskuddet er gyldig til 23.05.2014.
3. Vilkårene for tildeling må aksepteres innen 3 måneder fra tilsagnsdato. Hvis tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort.

Vedlegg:

Søknad fra SEC VAKT Hitra – Frøya, datert 25.02.2013.

Saksopplysninger:

Petter Vidar Vågsvær, Geir Nygård og John A. Jegtvik har startet vaktelskapet SEC VAKT Hitra – Frøya (org. nr. 999 261 248). Dette er et aksjeselskap med stiftelsesdato 28.11.12, og har fått offentlig autorisasjon fra Sør-Trøndelag Politidistrikt for å utøve vaktvirksomhet. Selskapet står per i dag oppført med 5 ansatte.

Det søkes om støtte fra næringsfondet slik at de kan komme i gang med salg og markedsføring, samt at de får kjøpt inn nødvendig utstyr for å kunne tilby vektertjenester. Alt utstyret som bedriften benytter i dag, er lånt (gjelder bil, datautstyr, kontorrekvisita, uniformer, sikkerhetsutstyr, mobiltelefoner osv.).

Utstyrsbehov:

I søknaden har søker listet opp hva som trengs av utstyr i startfasen:

- Vekterbil for utrykning til alarm, samt for bruk i markedsføring/ salg	100 000,-
- 2 bærbare pc'er	15 000,-
- Skriver	4 000,-
- Kontorrekvisita og markedsføringsmateriell	20 000,-

- Uniformer, samband, sikkerhetsutstyr vekter	85 000,-
- Mobiltelefoner for beredskapsvakt og salg	5 000,-
- Førstehjelpsutstyr	5 000,-
Sum behov utstyr	234 000,-

Det søkes om støtte til å dekke 1/3 del av investeringsbehovet, dvs. kr 78 000,-

Markedsføring:

Selskapet ønsker å sette av 2 mnd. fram mot sommeren med aktivt og oppsøkende markedsføringsarbeid mot bedrifter i deres "nedslagsfelt". I denne forbindelse søkes det om å få dekket 50 % av lønnskostnadene for totalt 300 timesverk fordelt på 2 personer, med en timelønn på 200 kr. Næringsfondet søkes i dette tilfellet om kr. 30 000,- i støtte.

Totalt søker SEC VAKT Hitra - Frøya næringsfondet om kr 108 000,- i støtte til investeringer i utstyr samt markedsføring.

Vurdering:

Som vi ser av søknaden, søkes det om 33,3 % støtte til innkjøp av utstyr. Når det gjelder støtte til bil, har Frøya kommunale næringsfond praktisert en restriktiv holdning til å gi støtte til slike "lett omsettelige" eiendeler som bil, båt osv. Det har blitt gitt støtte til innkjøp av for eksempel kjøretøy, i de tilfellene dette har hatt en helt sentral rolle i forhold til inntjeningspotensialet/ forretningsplanen. I dette tilfellet er rådmannen av samme oppfatning, da det er helt sentralt for et vekterfirma å ha tilgang på kjøretøy for å kunne tilby vektertjenester. Når det gjelder det resterende utstyrsbehovet, forutsettes det at dette er nødvendig utstyr og at kostnadsoverslaget baserer seg på innhentede opplysninger om reell pris. Utover dette har rådmannen ingen kommentarer til utstyrsbehovet.

Søker har så langt ikke lagt ved finansieringsplan til søknaden. Dette er etterspurt, men har så langt ikke blitt oversendt. Ved en eventuell innvilgelse av støtte forutsettes det at finansieringen er i orden. Det er også en forutsetning for en eventuell innvilgelse av støtte fra næringsfondet, at støtten har en utløsende effekt. Dette er det vanskelig å ta stilling til når det ikke er vedlagt noen finansieringsplan.

Når det gjelder støtte til markedsføring dreier dette seg om å få dekket 50 % av lønnskostnader for å drive til sammen 300 timer med aktiv og oppsøkende markedsføringsarbeid mot bedrifter. Da dette er en helt ny type tjeneste for Hitra/ Frøya er det et behov for å drive markedsføring opp mot bedrifter, for å informere om hvilke typer tjenester som kan tilbys.

Når vi tar i betraktning det næringslivet vi har her ute og de store eksportverdiene som mange av de representerer, tror rådmannen at det kan være et marked for denne type tjenester i øyregionen. Dette er så vidt vi er kjent med en ny type tjeneste for regionen, som er med på å skape varige lokale arbeidsplasser og som også kan ha et vekstpotensiale (ref. satsningsområder for kommunalt næringsfond).

Rådmannen er ikke kjent med at en støtte til Sec Vakt Hitra – Frøya kan virke konkurransevridende, da vi ikke er kjent med at det finnes andre bedrifter på Hitra og Frøya som tilbyr tilsvarende tjenester.

På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på at det innvilges støtte fra næringsfondet som omsøkt.



SEC VAKT Hitra – Frøya

Næringens Hus. Postboks 26, 7261 Sistranda

Partner of Alert Services



EVA	
223	18/3-13
JBJ.	1325/13
	13/367-1

Frøya Kommune
7260 SISTRANDA

Sistranda 25.02.13

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond

Vi er tre personer, Petter Vidar Vågsvær, Geir Nygård og undertegnede, som har startet vaktsselskap. Vi har dannet aksjeselskap med stiftelse 28.11.12, og har offentlig autorisasjon for å utøve vaktvirksomhet, gitt av Sør-Trøndelag Politidistrikt den 17.01.13.

Vi har tidligere søkt om midler fra næringsfondet i forbindelse med prosjekt «Trygg i jobben» men vi ønsker at denne søknaden legges bort i denne omgang. Vi vil imidlertid starte opp dette prosjektet ved en senere anledning, når vi har fått etablert vårt grunnkonsept.

Vi søker herved om økonomisk støtte fra kommunalt næringsfond slik at vi kan komme i gang med salg og markedsføring, samt at vi får kjøpt inn nødvendig utstyr for å kunne tilby vektertjenester. Alt av utstyr som bedriften benytter i dag er lånt og vi kan ikke basere oss på å fortsette disse lån da utstyret skal benyttes av eierne selv etter hvert. Dette gjelder bil, datautstyr, skriver, kontorrekvisita, uniformer og sikkerhetsutstyr til vektere, mobiltelefoner osv.

Nedenfor er det listet opp hva vi trenger i en startfase, og som kan gi grunnlag for egen inntjening og ikke minst en egen økonomisk plattform slik at vi kan etablere våre konsepter.

Utstørsbehov

- Vekterbil for utrykning til alarm, samt for bruk i markedsføring/salg	100 000,-
- 2 bærbare pc'er	15 000,-
- Skriver	4 000,-
- Kontorrekvisita og markedsføringsmateriell	20 000,-
- Uniformer, samband, sikkerhetsutstyr vekter	85 000,-
- Mobiltelefoner for beredskapsvakt og salg	5 000,-
- Førstehjelpsutstyr	<u>5 000,-</u>
Sum behov utstyr	<u>234 000,-</u>

Vi søker næringsfondet om støtte til å dekke 1/3 del av investeringsbehovet, dvs kr. 78 000,-.

Driftsutgifter som f.eks drivstoff til bil, bredbåndsabonnement, husleie for kontor i næringens hus, telefonabonnementer, gebyrer for autorisasjon, utgifter til regnskapsfører, uniformering av bil, oppføring gule sider m.v dekkes av firmaet i dag.

Markedsføring

Vi ønsker å sette av 2 mnd. fram mot sommeren med aktivt og oppsøkende markedsføringsarbeid mot bedrifter i vårt «nedslagsfelt».

Vi søker om å få dekket noe av lønnskostnadene ved bruk av 2 personer til dette. Vi har beregnet en timelønn på kr. 200,- pr time for dette arbeidet og arbeidet vil pågå i 2 mnd på heltid. **Dette utgjør 150 timeverk x 2 = 300 timer x 200 kr = kr 60 000,-**

Vi søker næringsfondet om støtte til å dekke halve lønnskostnaden, dvs kr. 30 000,-.

Oppsummering:

Vi søker herved Frøya kommune sitt næringsfond om kr. 108 000,- i støtte til investering i utstyr samt til markedsføring, etter ovenstående spesifikasjon.

Mvh

John A Jegtvik/Secvakt AS

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Marit Wisløff Norborg

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 13/22

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

ÅRSMELDING 2012

Innstilling:

Årsmelding for 2012 tas til orientering.

Vedlegg:

Årsmeldinger fra virksomheter i Frøya kommune.

Årsmelding 2012 kortversjon er under utarbeidelse og vil bli lagt fram i møte.

Saksopplysninger:

Frøya kommune har for året 2012 utarbeidet et forslag til kortversjon for årsmelding 2012. Alle opplysninger i årsmeldingen er basert på virksomhetsledernes årsrapporter. Formålet med kortversjonen er å gi innbyggere og andre samarbeidspartnere en kort versjon av hva som har skjedd i Frøya kommune gjennom året i tekst og bilder. Ikke alle bilder er lagt inn i årsmeldingen, men vil være på plass til behandling i kommunestyret.

Kortversjonen vil bli trykt opp og sendt ut til alle husstander i kommunen. Årsmeldingen blir også brukt i markedsføringsøyemed, samt at den blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Kortversjonen finansieres over budsjettet til informasjon vil koste kr. 55 230,- eks moms pluss distribusjon til kr. 5 000,-.

Vurdering:

Kortversjonen vil bli sendt ut, hvis forslag til vedtak blir tatt til følge til alle husstander umiddelbart etter vedtak i kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Torbjørn Måsøval
Arkivsaksnr.: 13/562

Arkiv: 210

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012

Forslag til vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Årsberetning 2012.

Årsregnskap 2012 med revisors beretning.

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2012.

Saksopplysninger:

Årsregnskapet for 2012 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette.

Det kommunale regnskap består av både investeringsregnskap og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 55.321.498,98 til *investeringer i anleggsmidler* og kr. 202.819.383,36 til *fordeling drift*.

Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 1.744.000,- og driftsregnskapet med et mindreforbruk på kr. 15.080.775,43.

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 10, og mindreforbruket her er kommentert i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningens punkt 2.

Ellers kan nevnes at det ved regnskapsåret slutt forelå en regnskapsmessig forpliktelse grunnet brudd i de lokale forhandlinger med Fagforbundet. Dette utgjør ca. kr. 797.000,- inkl. sos. kostnader, og som må dekkes inn ved bruk av det regnskapsmessige mindreforbruk.

Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av regnskapssjef og administrasjonssjef. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 8.05.2013.

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for endelig godkjenning.

Vurdering:

Da regnskap og årsberetning for 2012 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2012, legges dette fram til behandling.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Torbjørn Måsøval
Arkivsaksnr.: 13/563

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP FRA 2012

Forslag til vedtak:

I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige endringer:

Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet	09300.9000.880	- kr. 1.744.000,-
Avs. Til ubundet investeringsfond	05480.9000.880	+ ” 1.744.000,-
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet	19300.9000.880	- ” 15.080.775,-
Premieavvik – KLP	10905.1101.171	+ ” 860.192,-
Premieavvik – SPK	10906.1101.171	- ” 1.053.983,-
Premieavvik – DNB	10907.1101.171	+ ” 7.675.989,-
Avgift premieavvik – KLP	10995.1101.171	+ ” 43.870,-
Avgift premieavvik – SPK	10996.1101.171	- ” 53.753,-
Avgift premieavvik – DNB	10997.1101.171	+ ” 391.475,-
Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn	10100.----.---	+ ” 636.000,-
Brukt til lønnsoppgjør – pensjon	10900.----.---	+ ” 122.000,-
Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift	10990.---.---	+ ” 39.000,-
Avs. Bufferfond/Risiko	15400.9000.880	+ ” 6.419.985,-

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Regnskapet for 2012 viser et investeringsregnskap med mindreforbruk på kr. 1.744.000,-. Dette kommer av netto tilbakeføring av tippemidler jfr. note 16. Driftsregnskapet viser mindreforbruk på kr. 15.080.775,43. I dette ligger årets premieavvik og utgjør kr. 7.863.790,-. Uten premieavvik ville vi hatt et mindreforbruk på kr. 7.216.985,43. I tillegg til inndekning av premieavvik må vi også ta høyde for å dekke inn virkningen av lønnsforhandlingene med Fagforbundet. Dette utgjør kr. 797.000,- inklusive sosiale kostnader.

Avsetning til og bruk av disposisjonsfond er gjennomført jfr. budsjett 2012.

Bufferfondet er pr.31.12.2012 på kr. 20.835.971,06.

Jfr. reglement for finansforvaltning burde bufferfondet kanskje vært splittet i et disposisjonsfond for inflasjonsjustert grunnkapital og et disposisjonsfond for risiko.

Grunnkapital ved oppstart 11.07.2005 var kr. 91.417.455,-. Denne kapital justert med beregnet inflasjon pr. 31.12.2012 -, blir dermed kr. 105.341.247,-. Inflasjonen utgjør kr. 13.923.792,-, og bør føres på et eget disposisjonsfond.

Når det gjelder buffer for risiko sier samme reglement at vi skal avsette 13 % til dette. 13 % av kapitalen pr. 31.12.2012 gir følgende beregning: $kr.133.235.849,- * 0,13 =$ kr. 17.320.660,-. Disse to elementene i finansreglementet tilsier en avsetning på til sammen kr. 31.244.452,-. Sistnevnte beløp sammenlignet med bufferfondet pr. 31.12.2012 tilsier en avsetning på kr.10.408.480,-. Gjenstående ubrukt, av årets mindreforbruk - kr. 6.419.985,-, går derfor i sin helhet til buffer for risiko.

Vurdering:

Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune setter av overskudd fra investeringsregnskapet på kr. 1.744.000,- til ubundet investeringsfond. Videre brukes overskudd fra driftsregnskapet på kr.15.080.775,- til inndekning av premieavvik fra 2012 med kr. 7.863.790,-, setter av kr.797.000,- av lønnsoppgjør etterberegnet først i 2013 og styrker bufferfond for risiko med kr. 6.419.985,-.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Sten Kristian Røvik
Arkivsaksnr.: 13/568

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER

Innstilling:

- 1. Utarbeidet budsjett for tilrettelegging av Frøya Kultur- og Kompetansesenter frem til mai 2014 vedtas. Merkostnader på NOK 1,7 mill dekkes ved bruk av disposisjonsfond fordelt på 2013 og 2014.**
- 2. Tilleggsinvestering for teknisk utstyr på NOK 2,2 mill. eks. mva gjennomføres og finansieres ved låneopptak.**
- 3. Utarbeidet årlig driftsbudsjett etter mai 2014 tas til orientering og revidert utkast legges fram for vedtak og innarbeidelse i budsjett 2014 og langtidsplan 2014-2017.**

Vedlegg:

Forutsetninger for drift
Kostnadsbudsjett til mai 2014 m/ tilleggsinvesteringer
Årlig driftsbudsjett etter ferdigstillelse mai 2014

Saksopplysninger:

Etter bestilling er det i samarbeid med prosjektleder Svein Jarle Midtøy og kultursjef Knut Arne Strømøy utarbeidet utkast til kostnadsbudsjett for Frøya kultur- og kompetansesenter frem til ferdigstillelse i mai 2014, og utkast til årlig driftsbudsjett etter ferdigstillelsen i mai 2014 og den videre drift.

Budsjett for ferdigstillellesperioden gir en total underdekning på NOK 1,7 mill i forhold til budsjetterte kostnader innarbeidet i budsjett for 2013 og 2014.

Budsjett for årlige kostnader og inntekter er delt i 2 faser da egen påvirkning varierer for de benyttede forutsetninger. Netto virkning for fase I viser en underdekning på NOK 1,9 mill. Dersom fase II realiseres gir dette en positiv effekt på NOK 1,7 mill. Dersom begge faser realiseres gir dette en netto underdekning på NOK 0,2 mill.

I tillegg er det utarbeidet en oversik over nødvendige tilleggsinvesteringer vedrørende teknisk utstyr for anvendelse av investerte KomOpp-prosjekter.

Ved utarbeidelsen av det årlige driftsbudsjett etter ferdigstilling er det som tidligere nevnt tatt utgangspunkt i en del forutsetninger og det vises i den sammenheng til vedlagt oppsett.

Vurdering:

Kostnadsbudsjett til mai 2014

Ved utarbeidelse av budsjett for 2013 og 2014 var det tatt utgangspunkt i oppsett fra Trøndersk Kystkompetanse AS basert på inngått avtale med prosjektleder Svein Jarle Midtøy. Det var på det tidspunkt ikke utarbeidet eller hensyntatt tilleggs kostnader for gjennomføring av prosjektet utover personalkostnader med tilleggsposter tilknyttet disse. Dersom foreslåtte gjennomføringskostnader anses som nødvendige må dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Underdekningen må periodiseres og gjennomføres ved budsjettendring i 2013 og innarbeides i budsjett for 2014.

Tilleggsinvesteringer 2013

Tilleggsinvesteringer for teknisk utstyr anses som nødvendig for benyttelse av inngåtte avtaler vedrørende KomOpp og anbefales derfor gjennomført. Dette må i utgangspunktet finansieres ved låneopptak på NOK 2,2 mill og eventuelle senere tilskudd benyttes til nedbetaling av lån.

Årlig driftsbudsjett etter ferdigstilling mai 2014

Som det fremgår av budsjett består driftskostnader av både faste og driftsavhengige kostnader. Faste kostnader er delvis uavhengig av hvordan senteret vil drives, mens driftsavhengige kostnader må/kan vurderes i forhold til den realiserbare inntekt som i tillegg til dekning av variable kostnader skal gi et positivt resultat til dekning av faste kostnader.

Faste kostnader utgjør i utarbeidet budsjett NOK 2,6 mill, bestående av personalkostnader på NOK 0,8 mill og NOK 1,8 mill i drift og vedlikehold (FDV). Totalen dekkes ved «leieinntekter» fra FVS på NOK 0,8 mill. Nettovirkning utgjør en underdekning på NOK 1,8 mill.

Driftsavhengige kostnader i Fase I utgjør NOK 2,5 mill, bestående av personalkostnader på NOK 1,6 mill og øvrige driftskostnader på NOK 0,9 mill. Forventet inntekt ved kommersiell drift utgjør NOK 2,4 mill. Netto gir dette et overskudd på NOK 0,1 mill. Netto resultat tilsier etter min mening at det bør gjennomføres en mer detaljert vurdering om inntektene er vurdert for lavt på de enkelte områder, eller om kostnadene kan reduseres for gjennomføringen. I tillegg bør de aktiviteter som forflyttes fra dagens kulturhus til det nye siles ut med en egen vurdering og eget utkast til mest mulig effektiv drift.

Et revidert utkast må innarbeides i budsjettet for 2014 og langtidsplan 2014-2017.

Vedrørende Fase II vises til utkast budsjett og forutsetninger uten nærmere kommentar.

Frøya kultur- og kompetansesenter

Forutsetninger drift:

- levende senter med aktivitet i de fleste av døgnetimer
- aktiv markedsføring av senter som samlingspunkt iht satsningsområder
- aktivt salg av kapasitet saler og øvrige disponible rom
- økt antall kinoforestillinger og direkteoverførte musikaler med mer pr uke
- økt antall egenproduserte og eksterne forestillinger pr uke
- infotorg betjent alle dager x antall timer ifm info og salg

Usikkerhetsmomenter:

- visningskonsesjon – forutsetter innvilget søknad og driftsavtale med SalMar
- statsbudsjettpost – forutsetter tildeling
- leiekostnader – hvor mye skal senter betale i leiekostnader til eier (reduksjon kapitalkostnader som følge av spillemidler utgjør kr 3,5 mill.) Dette dekker besluttede tilleggsfinansiering pr. dato..
- finanskostnader øker i gj.snitt med kr 38 000,- pr. mill ved evt underdekning av salg på kr. 26,4 mill
- usikkert hvor mye nye driftsinntekter- og kostnader en får ved å flytte aktivitet i fra gammelt bygg
- uavklart organisering av drift
- vedrørende tilleggsdrift er det lagt til grunn utstyrsinvestering på kr. 2,5 mill

Anslag besøk:

- besøk senter pr år eks elever (kulturskole, grunnskole, vgs) 50.000 (136 pr dg)
- besøk/salg infotorg pr år eks skoleelever 30.000 (82 pr dag)

Driftsbudsjettet er delt i 2 faser som er basert på "normal" drift og mulige tillegg

Virkning av tilleggsfinansiering/lånefinansiering

- bygningsmessig tilleggsfinansiering øker årlig med kr. 38.000,- i snitt (50 000 - 26 000) pr. million
- utstyrmessig tilleggsfinansiering øker årlig med kr. 113 750,- i snitt (125 000 - 102 500) pr. million
- rentebetilgelser lagt til grunn er 2,5%
- avdragsbetingelser lagt til grunn er 40 år på bygningsmessige og 10 år på utstyr.

Frøya kultur- og kompetansesenter

Kostnadsbudsjett til mai 2014.

Personalkostnader - prosjektleder	1 500 000
Komplementering KomOpp - arbeidspakke Skarv - natur	500 000
Komplementering KomOpp - arbeidspakke Bolyst - forstudie	50 000
Komplementering KomOpp - laksesenter tjenester Expology	50 000
Komplementering KomOpp - postproduksjon helikopterfilming	100 000
Komplementering opplevelse - Froheim Sørburøy - forprosjekt	150 000
Komplementering opplevelse - Froheim Sørburøy - hovedprosjekt	100 000
Komplementering opplevelse - fiskeværet Mausund - forprosjekt	50 000
Komplementering opplevelse - NTNU - spill, brosjyre m.m.	50 000
Kjøp tjenester Vindfang - utvikling av presentasjonsmaterieil	50 000
Kjøp tjenester Vindfang - utvikling av hjemmeside	50 000
Kjøp tjenester Vindfang - utvikling av profil	50 000
Kjøp tjenester Frøya.no - klikker for perioden 01.01.-31.12.13	24 000
Kjøp tjenester Frøya.no - bildeserie byggeprosjekt	14 000
Kjøp tjenester Hitra - Frøya - klikker for perioden 01.01.-31.12.13	24 000
Kjøp tjenester Trøndersk Kystkompetanse - infoarbeide/tilrettelegging	278 000
Diverse/uforutsett	200 000
Reisekostnader, telekostnader vedr. prosjektleder	180 000
Driftskostnader totalt ekskl. MVA	<u>3 420 000</u>
Budsjettert 2013-2014	<u>1 711 500</u>
Underbudsjettert	<u>1 708 500</u>
Investeringsbudsjett	
Komplementering KomOpp - 10 vindskjermer for vegg	300 000
Komplementering KomOpp - teknisk utrustning 10 skjermer	100 000
Komplementering KomOpp - 1 interaktiv stasjon ved inngang	300 000
Komplementering KomOpp - 3 interaktive stasjoner mot sjø	900 000
Komplementering KomOpp - teknisk utrustning 4 stasjoner	400 000
Komplementering KomOpp - vegg og takdekorasjon	500 000
Investeringskostnader totalt	<u>2 500 000</u>
Finansiering	
Tilskudd SpareBank1 SMN	300 000
Sum finansiering	<u>300 000</u>
Underdekning	<u>2 200 000</u>

Frøya kultur- og kompetansesenter

Årlig driftsbudsjett etter ferdigstillelse mai 2014.

Fase I

Driftsinntekter	Årlig	2014
Salg kinobiletter	400 000	250 000
Salg fra kiosk og automat	100 000	62 500
Salg tekniske arrangementer	600 000	375 000
Salg sponsorpakker næringsliv	250 000	250 000
Leieinntekter lokale aktører - kultur og skole	100 000	62 500
Leieinntekter lokale aktører - næring	200 000	125 000
Leieinntekter eksterne aktører - kultur	100 000	62 500
Leieinntekter eksterne aktører - næring	200 000	125 000
Leieinntekter øvingslokaler kulturskole	100 000	62 500
Leieinntekter studio	30 000	18 750
Leieinntekter utstyr	100 000	62 500
Husleieinntekter 2 kontorer	50 000	31 250
Kostnadsdekning FDV kostnader fellesområde av FVS	770 000	481 250
Tilskudd turistinformasjon	200 000	200 000
Driftsinntekter totalt	3 200 000	2 168 750

Driftskostnader

Lønnskostnader daglig leder - inkl. sos. kostn.	800 000	500 000
Lønnskostnader salg/markedsføring/adm. - inkl. sos. kostn.	400 000	250 000
Lønnskostnader infotorg - inkl. sos. kostn.	600 000	375 000
Lønnskostnader IKT-teknisk - inkl. sos. kostn.	200 000	125 000
Kinodrift - inkl. lønn og øveige kostnader	400 000	250 000
Renhold/vaktmestertjenester/vedlikehold/brøyting	1 100 000	687 500
Vakthold/sikring	100 000	62 500
Strøm/energikostnader	500 000	312 500
Forsikringer	120 000	75 000
Utviklingskostnader opplevelsessenter	400 000	250 000
Diversekostnader/uforutsett	500 000	312 500
Driftskostnader totalt	5 120 000	3 200 000

Finanskostnader

0 **0**

Nettoresultat/underdekning

-1 920 000 **-1 031 250**

Fase II

Driftsinntekt v/ visningskonsesjon i samarbeide med Salmar	2 000 000	1 250 000
Tilskudd fra staten i h.h.t. Nasjonalt innovasjonssenter	3 000 000	1 875 000
Sum tilleggsinntekter	5 000 000	3 125 000

Driftskostnader visningskonsesjon landbasert aktivitet	1 000 000	625 000
Utviklingskostnader prosjekter Nasjonalt innovasjonssenter	2 000 000	1 250 000
Sum tilleggskostnader	3 000 000	1 875 000

Finanskostnader

284 000 **195 313**

Nettoresultat/underforbruk

1 716 000 **1 054 688**

Nettoresultat Fase I+II

-204 000 **23 438**

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Jan Otto Fredagsvik

Arkiv: 223

Arkivsaksnr.: 13/565

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

TOUR DE FRØYA - STØTTE TIL ARRANGEMENTET 25.MAI 2013

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet mener at Tour de Frøya er ett av de største og viktigste arrangementene i kommunen, og vedtar å støtte arrangementet med kr. 5.000,00 i 2013.
2. Beløpet dekkes innenfor budsjettposten "Reserverte tilleggsbevilgninger"

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:



Historikk

"Det nærmeste du kommer Tour de France i stemning rundt løypa"

Tour de Frøya arrangeres i år for 7. gang. Løpet har blitt Frøyas største idrettsarrangement. Folkelivet rundt løypa og de mange frivilliges innsats, gjør arrangementet til en spesiell opplevelse, både for publikum, deltakere i øyregionen og de mange tilreisende.

Under arrangementet 25.mai i år vil selskapet "Fuglefjellet" drive filmopptak fra helikopter etter oppdrag av KOMOPP. Materialet skal brukes i flere KOMOPP -pakker. Helikopteret vil bl.a. følge syklistene rundt løypa for dermed å få med seg folkelivet omkring i de forskjellige grendene.

Vurdering:

Rådmannen ser på Tour de Frøya som ett av de største og viktigste årlige arrangementene på Frøya. Arrangementet har stor påmelding, har et profesjonelt arrangementsapparat og har helt klart bidratt til at flere nå driver aktivt mosjonsidrett på Frøya. Det er i tråd med satsingen på bedret folkehelse.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 13/573

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE AS

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Til styret for Trøndersk Kystkompetanse foreslås flg. medlem og varamedlem for 2 år:

Fast medlem:

Personlig varamedlem:

Vedlegg:

Skriv fra Valgkomiteeen i Trøndersk Kystkompetanse AS datert 7. mai 2013.
Innkalling til ordinær generalforsamling i Trøndersk Kystkompetanse AS.

Saksopplysninger/Vurdering:

Til styret i Trøndersk kystkompetanse skal det velges 1. medlem med personlig varamedlem fra Frøya kommune for 2 år.

Valget skal foregå på generalforsamlingen 28. mai 2013.

Olaf Reppe med Ola Vie ble valgt for 1 år i 2012.

Til Generalforsamlingen i Trøndersk Kystkompetanse 07.05.2013.

På generalforsamlingen 2012 ble følgende representanter valgt:

Olaf Reppe	(repr Frøya kommune)	valgt for 1 år
Anders Gåsø	(repr privat næringsliv Frøya)	valgt for 1 år
Frode Arntzen	(repr Hitra kommune)	valgt for 1 år
Erik Knutshaug	(repr privat næringsliv Hitra)	valgt for 2 år
Odd Ustad		valgt for 2 år
Oddrun Englund	(repr SIVA)	valgt for 2 år
Ola Vie	Personlig varamedlem for	Olaf Reppe
Stine Ervik	Personlig varamedlem for	Anders Gåsø
Lars P. Hammerstad	Personlig varamedlem for	Frode Arntsen
Stian Vatn	Personlig varamedlem for	Erik Knutshaug
Ragnar Waalen	Personlig varamedlem for	Oddrun Englund

Tre personer er på valg i år og valgkomiteen har følgende forslag:

1. *Representant Frøya kommune:*

NN med personlig varamedlem **NN**

2. *Representant privat næringsliv Frøya:*

Audun Klev med personlig varamedlem **Stine Ervik**

3. *Representant Hitra kommune:*

Frode Arntzen med personlig varamedlem **Lars P. Hammerstad**

Det nye styrets sammensetning:

NN	(repr Frøya kommune)	valgt for 2 år
Audun Klev	(repr privat næringsliv Frøya)	valgt for 2 år
Frode Arntzen	(repr Hitra kommune)	valgt for 2 år
Erik Knutshaug	(repr privat næringsliv Hitra)	på valg 2014
Odd Ustad		på valg 2014
Oddrun Englund	(repr SIVA)	på valg 2014
NN	Personlig varamedlem for	NN
Stine Ervik	Personlig varamedlem for	Audun Klev
Lars P. Hammerstad	Personlig varamedlem for	Frode Arntsen
Stian Vatn	Personlig varamedlem for	Erik Knutshaug
Ragnar Waalen	Personlig varamedlem for	Oddrun Englund

7. Mai 2013

Valgkomiteen i Trøndersk Kystkompetanse AS

Valborg Bekken
signBrage Myhren
signRagnar Waalen
sign

Til aksjeeiere i Trøndersk Kystkompetanse AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Trøndersk Kystkompetanse AS

Aksjeeierne i Trøndersk Kystkompetanse AS innkalles til ordinær generalforsamling.

Dato: Tirsdag 28. Mai 2013
Tid: 18:00
Møtested: Frøya Næringspark, 7270 Dyrvik

Dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Odd Ustad og opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere.
Framlegging av evt. skriftlige fullmakter
2. Valg av møteleder Odd, sekretær Heidi og to protokollunderskrivere Roger og Olaf
3. Godkjenning av innkalling og agenda

Forslag om utsettelse av generalforsamlingen grunnet mangel på utsending av regnskapsrapporter.

4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2012
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
7. Valg – styrevalg, valg av revisor og valgkomite

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Med vennlig hilsen
For styret i Trøndersk Kystkompetanse AS
Odd Ustad
Styreleder

Trøndersk Kystkompetanse AS

Besøksadresser: Sentrumsgården, Fillan, 7240 Hitra og Frøya Næringspark, Nettet, 7270 Dyrvik
Mobil: 46 86 95 86, E-post: nils@kystkompetanse.no
www.kystkompetanse.no
Org.nr: 990 507 627 MVA – Bankkonto: 6412 05 11686

Trøndersk Kystkompetanse AS
Org. nr.: 990 507 627

ÅRSBERETNING FOR 2012

Virksomhetens art

Virksomheten skal bidra til kompetanseutvikling og økt vekst i eksisterende næringsliv og gi aktiv støtte til nyetableringer. Selskapet har sitt hovedsete i Frøya kommune.

Rettvisende bilde

Etter en omfattende strategisk prosess i 2011 har selskapet hatt et høyt aktivitetsnivå i 2012. Selskapet er en del av det nye 10-årige næringshageprogrammet (SIVA) og har også økt sitt engasjement på Hitra og Frøya. Selskapet har også kontor på Hitra (Sentrumsgården(Fillan). Styret mener årsoppgjøret gir et rettvisende bilde av årets resultat og selskapets økonomiske stilling pr. 31-12-2012.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift

Arbeidsmiljø

Selskapet hadde pr. 31-12-12 to fast ansatte samt en prosjektansatt (senterutvikler Frøya Kultur- og Kompetansesenter). Det er i 2012 ikke registrert skader eller ulykker i selskapet.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet medfører ikke utslipp av stoffer og lignende som kan innebære miljøskader og virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Selskapet har som mål å gjennomføre miljøvennlig drift.

Trøndersk Kystkompetanse AS

Besøksadresser: Sentrumsgården, Fillan, 7240 Hitra og Frøya Næringspark, Nettet, 7270 Dyrvik

Mobil: 46 86 95 86, E-post: nils@kystkompetanse.no

www.kystkompetanse.no

Org.nr: 990 507 627 MVA – Bankkonto: 6412 05 11686

Likestilling

Bedriften har en kvinne ansatt (av 2 fast ansatte). Styret består av fem menn og en kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Neset den 07.05.13



Odd Ustad
Styrets leder



Olaf Reppe
Styrets nestleder



Oddrun Englund
Styremedlem



Anders Gåsø
Styremedlem



Eirik Knutshaug
Styremedlem



Frode Arntsen
Styremedlem



Nils Jørgen Karlsen
Daglig leder

Trøndersk Kystkompetanse AS

Besøksadresser: Sentrumsgården, Fillan, 7240 Hitra og Frøya Næringspark, Neset, 7270 Dyrvik

Mobil: 46 86 95 86, E-post: nils@kystkompetanse.no

www.kystkompetanse.no

Org.nr: 990 507 627 MVA – Bankkonto: 6412 05 11686

NOTER TIL REGNSKAPET 2012

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Avsetning til tap pr 31.12.2012 utgjør kr 60 000,-, og er uendret fra året før.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Med planer om økt aktivitet, forventes det at fordelene vil bli realisert via snarlig fremtidig inntjening.

Tilskudd

Bevilgede driftstilskudd føres brutto og periodiseres iht selskapets aktivitet. Det er ikke mottatt investeringstilskudd i 2012. Se nærmere omtale i note 6

Fusjon

Selskapet har i 2012 innfusjonert det heleide datterselskapet Sammen Om Framtida AS. Fusjonen er gjennomført ihht kontinuitetsmetoden. Sammenligningstallene for år 2011 er ikke omarbeidet, verken for resultat- eller balanseregnskapet. Egenkapitalvirkningen er vist i note 5.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.

	2012	2011
Lønninger	971 343	467 577
Arbeidsgiveravgift	48 944	28 509
Andre lønnsrelaterte ytelser	23 365	10 064
Sum	1 043 652	506 150

Gjennomsnittlig antall ansatte:	1,0	1,0
--	-----	-----

Ytelser til ledende personer	Daglig leder
Lønn	0
Annen godtgjørelse	961 364

Styre

Kostnadsført styrehonorar i 2012 er kr 65.000,-.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 gjelder både Sammen om Framtida AS og Trøndersk Kystkompetanse AS, og utgjør kr. 67.125,- eks mva, herav kr. 21.375 i konsulentbistand.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller minimumskravene etter loven.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2012	2011
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-25 500	-95 295
Skattekostnad ordinært resultat	-25 500	-95 295
Betalbar skatt i årets skattekostnad:		
Ordinært resultat før skatt	-91 072	-341 290
Permanente forskjeller	0	949
Endring i midlertidige forskjeller	-125 506	146 665
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2012	2011	Endring
Varige driftsmidler	-3 310	5 100	8 410
Fordringer	-60 000	-60 000	0
Avsetninger mv	0	-133 916	-133 916
Sum	-63 310	-188 816	-125 506
Akkumulert fremførbart underskudd	-597 947	-381 369	216 578
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-661 257	-570 185	91 072
Utsatt skatt / skattefordel (28 %)	-185 152	-159 652	25 500

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.12	29 000	29 000
= Anskaffelseskost 31.12.12	29 000	29 000
Akkumulerte avskrivninger 31.12.12	18 100	18 100
= Bokført verdi 31.12.12	10 900	10 900
Årets ordinære avskrivninger	14 500	14 500
Økonomisk levetid	2 år	

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapital i Trøndersk Kystkompetanse AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Balanse
Ordinære-aksjer	2 075	850	1 763 750
Sum	2 075		1 763 750

Selskapets aksjonærer pr. 31.12.12 var:

Navn	Verv	Sum aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Aqualine AS		100	4,8 %	4,8 %
Bewi Produkter AS		100	4,8 %	4,8 %
Biotrål AS		20	1,0 %	1,0 %
Brage Profil AS		6	0,3 %	0,3 %
Dolmsundet Hotell AS		12	0,6 %	0,6 %
El-Konsult AS		12	0,6 %	0,6 %
Frøya Havbrukservice AS		70	3,4 %	3,4 %
Frøya kommune		353	17,0 %	17,0 %
Frøya Næringspark AS		100	4,8 %	4,8 %
Hitra kommune		353	17,0 %	17,0 %
Hitra Næringsforening		199	9,6 %	9,6 %
Hitramat AS		10	0,5 %	0,5 %
Hotell Frøya AS		20	1,0 %	1,0 %
Lerøy Midnor AS		59	2,8 %	2,8 %
Marine Harvest Norway AS		235	11,3 %	11,3 %
RSM Holding AS		6	0,3 %	0,3 %
SalMar AS		100	4,8 %	4,8 %
Siva		250	12,0 %	12,0 %
Sparebanken Hemne avd. Hitra/Frøya		50	2,4 %	2,4 %
Wing Tech AS		10	0,5 %	0,5 %
Yttervåg AS		10	0,5 %	0,5 %
Sum		2 075	100%	100%
Øvrige			%	%
Totalt		2 075	100%	100%

Note 5 Egenkapital, avstemming

	2012
Egenkapital 31.12. forrige år	1 546 754
Egenkapitalvirkning fusjon	23 108
Årsresultat	-65 572
Egenkapital 31.12.	1 504 290

Note 6 Bundne innskudd

Av selskapets bankinnskudd er kr 151 158 bundne skattetrekksmidler.

Note 7 Tilskudd

Av selskapets inntekter så utgjør offentlige tilskudd vedrørende 2012 kr 965 000,-.

Det er ikke mottatt investeringstilskudd i driftsåret.

Av Andre Kortsiktige Fordringer utgjør kr 75 000,- periodisering av bevilgede tilskudd, som forventes mottatt i 2013.

Selskapet har mottatt forskudd på kr. 350 000 vedr. 2013.

Note 8 Investering i datterselskap

Selskapet kjøpte alle aksjene i Sammen om framtida AS i 2011, og var bokført til kostpris. Selskapene ble fusjonert sammen i 2012.

Trøndersk Kystkompetanse AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2012	2011
Salgsinntekter	7	1 814 534	40 750
Annen driftsinntekt	7	983 949	635 001
Sum driftsinntekter		<u>2 798 483</u>	<u>675 750</u>
Lønnskostnader m.m.	1	1 043 652	506 150
Avskrivninger	3	14 500	3 600
Annen driftskostnad	1	1 907 042	514 078
Sum driftskostnader		<u>2 965 194</u>	<u>1 023 828</u>
Driftsresultat		<u>-166 711</u>	<u>-348 077</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		16 559	7 284
Annen finansinntekt		59 327	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		184	0
Annen rentekostnad		63	496
Resultat av finansposter		<u>75 639</u>	<u>6 788</u>
Resultat før skattekostnad		-91 072	-341 290
Skattekostnad på ordinært resultat	2	<u>-25 500</u>	<u>-95 295</u>
Ordinært resultat		<u>-65 572</u>	<u>-245 995</u>
Årsresultat		<u>-65 572</u>	<u>-245 995</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		65 572	245 995
Sum overføringer	5	<u>-65 572</u>	<u>-245 995</u>

Trøndersk Kystkompetanse AS

Balanse pr 31.12

Eiendeler	Note	2012	2011
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	<u>185 152</u>	<u>145 318</u>
Sum immaterielle eiendeler		<u>185 152</u>	<u>145 318</u>
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	<u>10 900</u>	<u>25 400</u>
Sum varige driftsmidler		<u>10 900</u>	<u>25 400</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i datterselskap	8	<u>0</u>	<u>340 000</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>0</u>	<u>340 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>196 052</u>	<u>510 718</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		506 991	50 188
Andre fordringer	7	<u>75 000</u>	<u>208 389</u>
Sum fordringer		<u>581 991</u>	<u>258 577</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 655 391	1 312 451
Sum omløpsmidler		<u>2 237 382</u>	<u>1 571 028</u>
Sum eiendeler		<u>2 433 434</u>	<u>2 081 746</u>

Trøndersk Kystkompetanse AS

Balanse pr 31.12

Egenkapital og gjeld	Note	2012	2011
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	<u>1 763 750</u>	<u>1 763 750</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>1 763 750</u>	<u>1 763 750</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		<u>-259 460</u>	<u>-216 996</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-259 460</u>	<u>-216 996</u>
Sum egenkapital	5	<u>1 504 290</u>	<u>1 546 754</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		119 416	188 459
Skyldig offentlige avgifter		264 459	78 867
Annen kortsiktig gjeld	7	<u>545 268</u>	<u>267 667</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>929 143</u>	<u>534 993</u>
Sum gjeld		<u>929 143</u>	<u>534 993</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 433 434</u>	<u>2 081 746</u>

Frøya, 07.05.2013

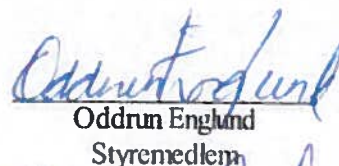
Styret i Trøndersk Kystkompetanse AS



Odd Ustad
Styreleder



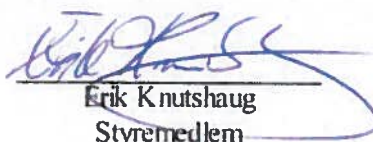
Olaf Reppe
Nestleder



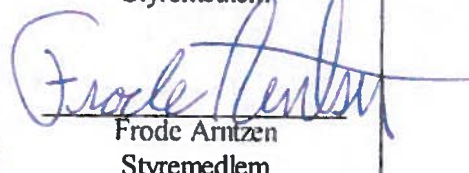
Oddrun Englund
Styremedlem



Anders Gåsø
Styremedlem



Erik Knutshaug
Styremedlem



Frode Arntzen
Styremedlem



Nils Jørgen Karlsen
Daglig leder

Til generalforsamlingen i Trøndersk Kystkompetanse AS

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Trøndersk Kystkompetanse AS, som viser et underskudd på kr 65.572,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Trøndersk Kystkompetanse AS per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Trondheim, 07. mai 2013
BDO AS



Stig Wærnes
Registrert revisor

Sted og dato:

Utsteder:

Utsteders adresse:

Utsteders postnr. og poststed:

Fullmakt i forbindelse med ordinær generalforsamling i Trøndersk Kystkompetanse

Det gives herved fullmakt til til å opptre på vegne av

..... (utsteder) på ordinær generalforsamling i

Trøndersk Kystkompetanse AS, 28.05.2013 i Frøya Næringspark på Nesset

Med hilsen

..... (utsteder)

.....
Sign.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Harriet Strand
Arkivsaksnr.: 13/556

Arkiv: 039

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

ORDFØRERENS ORIENTERING

Vedtak:
Forslag til vedtak:

Vedlegg:

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
13/556-1 ORDFØRERENS ORIENTERINGER

Saksopplysninger:

Vurdering: