

Representantskapets medlemmer
Representantskapets varamedlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Fredag den 30. oktober 2015 klokken 09.30 – 10.00 i Askim Rådhus, Bystyresalen.

Sak 6/15 Konstituering

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Godkjenning av saksliste
- c) Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

Sak 7/15 Eierskap og mandat for regional næringsutvikling

- Vedlegg: Eierskap og mandat for regional næringsutvikling.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet ber alle eierkommuner stille seg bak selskapet og gjennomføre de politiske vedtak som gjenstår knyttet til selskapets nye selskapsavtale og eierstrategi.

Representantskapets vedtak:

Sak 8/15 Årsbudsjett 2016

- Vedlegg: Årsbudsjett 2016

Styrets innstilling til representantskapet:

Årsbudsjett 2016 med handlingsplan godkjennes.

Representantskapets vedtak:

Sak 9/15 Økonomiplan 2016 – 2019

- Vedlegg: Økonomiplan 2016 – 2019

Styrets innstilling til representantskapet:

Økonomiplan 2016-2019 godkjennes.

Representantskapets vedtak:

Sak 10/15 Valg av revisor

- Vedlegg: Valg av revisor

Styrets innstilling til representantskapet:

Som revisor fra 2016 for Indre Østfold Utvikling IKS velges Indre Østfold Kommunerevisjon.

Representantskapets vedtak:

Det forutsettes at det enkelte representantskapsmedlem selv sørger for å innkalle sin vararepresentant ved eventuelle forfall.

Thor Hals
Leder av representantskapet (sign)

Sak 7/15 Eierskap og mandat for regional næringsutvikling.

Styret i selskapet behandlet i styremøte den 16. Oktober budsjett for 2016. Samtidig stiller styret seg bak rådmennenes innstilling til kommunestyrene gjeldende selskapets eierstrategi, med en spissing av kjernevirksomheten inn mot næringsutvikling og fellestjenester for besøk- og opplevelsesnæringen.

Budsjettet for 2016 legger til grunn at alle kommunene viderefører sine eierskap. Budsjettet for 2016 legger også til grunn at sekretariatsoppdaget for Indre Østfold Regionråd bortfaller.

Det er styrets oppfatning at en bærekraftig drift og målrealisering for Indre Østfold Utvikling IKS forutsetter et **samlet eierskap**. Selskapets arbeid med regional nærings- og besøksutvikling krever tilsvarende regionale mandat. Det er styrets oppfatning at regionalt utviklingsarbeid for Indre Østfold krever en kritisk masse av geografisk og næringsmessig nedslagsfelt.

Styret ber eierne avklare selskapets eiersammensetning i representantskapet den 30.10.

Dersom regionen ikke lengre kan stå samlet om sitt regionale utviklingsselskap, som etter styrets oppfatning da medfører at vesentlige forutsetninger for en bærekraftig drift og målrealisering for Indre Østfold Utvikling ikke vil være tilstrekkelig til stede, gjør styret eierne oppmerksom på de oppgaver og funksjoner som vil falle bort, eller må gjøres av andre:

NÆRINGSUTVIKLING:

- Drift av bedriftsnettverket og næringsutviklingssatsingen «SMB Nettverk» med tilbud og tiltak knyttet til kompetanseheving, offentlige virkemidler, innovasjon, forskning og B2B.
- Rådgivingstjeneste og kobling mot virkemiddelapparatet for enkeltbedrifter.
- Oppfølging av Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2019/2020. Herunder statlige prosjektmidler til regional utvikling.
- Kontakt og samhandling inn mot næringsutvalg, kommunal næringsplanlegging og lokale næringsforeninger/initiativ.
- IØU som regionens næringsutviklingsselskap og naturlig samarbeidspartner i fylkesovergripende programmer og satsinger. Herunder fylkeskommunens næringsplan fra 2016 «Næringsriket Østfold».
- Inngått avtale som kompetansemegler for Forskningsrådet – kobler bedrifter og forskningsmiljøer.
- Synergi og resultater gjennom samarbeid med andre utviklingsmiljøer i og utenfor Østfold.
- Lederforum – en ressursgruppe bestående av næringslivsledere.

BESØKSUTVIKLING:

- Drift av bedriftsnettverket og besøk- og opplevelsessatsingen »Visit Indre« med over 80 betalende nettverksbedrifter. Inklusive:
 - Reiselivsportalene www.visitindre.no, visitoslofjord.no og visitnorway.no
 - Kompetansehevende tiltak/kurs
 - Messedeltakelser
 - Magasinet Opplev Indre Østfold
 - Facebooksiden «VisitIndre» med over 2.200 følgere

- Det fylkesovergripende samarbeidet og selskapet Visit Østfold AS. Ingen posisjonering av Indre Østfold som reisemål i Østfold.
- Samarbeid og regionale tilbud gjennom Haldenkanalen Regionalpark.
- Samarbeid og erfaringsutveksling med de øvrige Visit-selskapene i og utenfor Østfold.

PROSJEKTER:

- Prosjektfase 1 med byggenæringen i samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning.
- Prosjektet «Klyngeutvikling mat og matproduksjon».
- Prosjektet «Innovasjonssenter naturbasert reiseliv».
- Visit Østfold prosjektene «Kurs og konferanse», «Arrangementsprosjektet» og interregprosjektet «Ida».

INFORMASJON OG REPRESENTASJON:

- Styre og rådsposisjoner i Østfoldforskning AS og Høgskolen i Østfold (RSA og advisory board ingeniørutdanningen)
- Kontaktpunkt og koordineringsansvar for Høgskolen i Østfold sin avdeling i Eidsberg/Mysen.
- Verdiskapingsforum Østfold (samhandlingsforum ledet av fylkeskommunen med deltakelse fra utviklingsmiljøene i Østfold)
- Samarbeidsalliansen Osloregionen.
- Informasjonsarbeid knyttet til egne nyhetsbrev og informasjon til kommuner, næringsliv og øvrige interessenter.
- Møteplasser og konferanser knyttet til regional utvikling og aktuelle tema innen næringsutvikling og besøksutvikling, eks. Årskonferansen i Trøgstad.

Styret ønsker også å peke på at i sum medfører selskapets aktiviteter og tilbud en styrking av regionens omdømme. Det er også viktig å understreke verdien av den kompetanse og det nettverk som er utviklet gjennom Indre Østfold Utvikling.

Sak 8/15 Årsbudsjett 2016.

Selskapet legger for 2016 opp til lønnskostnader tilsvarende 3 årsverk som følge av 1 årsverk i permisjon frem til 2017. Budsjettert resultat for 2016 viser et overskudd på kr. 250.140. Bortfall av sekretariatsoppdraget for regionrådet kompenseres dermed gjennom lavere personalkostnader.

Det har i 2015 vært særlig viktig for selskapet å legge grunnlag for større forutsigbarhet og langsiktighet knyttet til realisering av egne inntekter. Utviklingsprosjekt(er) rettet inn mot utvalgte bransjer, verdikjeder eller teknologiområder gir mulighet for dette, og det har særlig 2. halvår vært en positiv utvikling på dette arbeid. Dette bidrar til å etablere et realistisk mål for inntektsnivå og resultat for 2016, og med en positiv prosjektutvikling legger dette også grunnlag for inntekter i 2017 og 2018.

Budsjett for 2016 har følgende hovedposter:

	Året
SALGSINTEKTER	
Driftsbidrag	-2 632 355
Honorarer	-1 378 875
Magasiner og brosjyrer	-390 000
VisitIndre.no	-212 500
Markedsbidrag VØ AS	-225 000
SUM SALGSINTEKTER	-4 838 730
SALGSKOSTNADER	
SUM SALGSKOSTNADER	728 500
NETTO SALGSINTEKTER	-4 110 230
DRIFTSKOSTNADER	
PERSONALKOSTNADER	
SUM PERSONALKOSTNADER	2 935 151
ANDRE DRIFTSKOSTANDER	
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	963 939
DRIFTSRESULTAT	-211 140
FINANSINTEKT OG KOSTNAD	
SUM FINANSINTEKT OG KOSTNAD	-39 000
ÅRETS RESULTAT	-250 140

Med henvisning til sak 7/15 har selskapet lagt til grunn at alle eierne står bak selskapet, med unntak av Aremark som har vedtatt utmelding fra og med 2016 og tidlig meddelte at slikt vedtak ville komme.

I henhold til selskapsavtalens paragraf 2 legges innbyggertall pr. 1.1.2015 til grunn for eiernes betaling av driftsbidraget på kr. 50 pr. innbygger. Dette er for 2016 justert opp for pris- og lønnsvekst til kr. 51.35 pr. innbygger. Oppjusteringen er beregnet etter statsbudsjettet for 2016 med 2.7 % pris- og lønnsvekst i kommunal sektor. 2016 representerer dermed 1. driftsår Indre Østfold Utvikling får kompensert for pris- og lønnsvekst. I 2013, 2014 og 2015 ble dette ikke budsjettert.

Dette gir følgende fordeling og forslag til driftsbidrag fra eierkommunene i 2016:

Driftsbidrag fra eierkommunene for 2016.				
Kommune	Innbyggere SSB 1.1.2015	Pr. innbygger	Pris- og lønnsvekst 2.7%	Beløp
Aremark kommune	1406	0	0	-
Rømskog kommune	672	50	51,35	34 507
Hobøl kommune	5343	50	51,35	274 363
Marker	3613	50	51,35	185 528
Eidsberg	11353	50	51,35	582 977
Spydeberg	5692	50	51,35	292 284
Trøgstad	5346	50	51,35	274 517
Skiptvet	3731	50	51,35	191 587
Askim	15513	50	51,35	796 593
Totalt	52669			-2 632 355

Selskapets plan for 2016 tar inn over seg de eierføringer som foreløpig er etablert gjennom eierstrategiarbeidet, og rådmennenes saksinnstilling knyttet til høringen av denne i eierkommunene.

- Videreutvikling og styrking av det bransjeuavhengige bedriftsnettverket «SMB» og selskapets tilbud og tiltak knyttet til dette.
- Overvåke og bidra til at regionens næringsliv tar en sterke posisjon inn mot bruk av offentlige virkemidler gjennom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre.
- Videreutvikling av bedriftsnettverket innen besøk og opplevelsesnæringen «VisitIndre» og fellestjenestene knyttet til dette bl.a. gjennom visitindre.no.
- Styrking av besøk- og opplevelsesnæringen gjennom samarbeid med Visit Østfold og økt fokus på bransjesamarbeid i Østfold og Osloregionen.
- Utvikling av nettverks- og klyngebasert samarbeid eller satsinger i næringslivet som legger grunnlag for langsiktighet knyttet til gjennomføring og medfinansiering.
- Arbeide for at Næringsplan for Indre Østfold 2015-2019/2020 vedtas og implementeres hos eierkommunene. Fortsette og styrke samarbeidet med fagmiljøene i eierkommunene som del av næringsplanens handlingsplan og fokus på drivere for styrket attraksjonskraft.
- Videreutvikle og styrke selskapets synlighet gjennom større fokus på utvalgte aktiviteter som skaper engasjement og oppmerksomhet.
- Iverksette jevnlig kommunikasjon til kommunestyrene om selskapets arbeid og resultater.

Sak 9/15 Økonomiplan 2016 – 2019.

Selskapets økonomiplan gjenspeiler lavere lønnskostnader for 2016, men at selskapet fra 2017 er tilbake på en kapasitet tilsvarende 4 årsverk, med tilsvarende økt krav til egne inntekter. Nivå for 2017 ligger til grunn for en i realiteten 0-vekst for 2018 og 2019. Selskapet opererer i et svært dynamisk og ofte prosjektbasert «marked», og økonomiplanen representerer primært selskapets mål og holdning til en drift i balanse og en tilfredsstillende egenkapital. En vekst i totalbudsjettet kan realiseres i perioden, avhengig av innretning og organisering av nye prosjektbaserte satsinger. Selskapet ser ikke at låneopptak eller investeringer vil realiseres i perioden.

ØKONOMIPLAN INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 2016 - 2019				
DRIFTSINNTEKTER	2016	2017	2018	2019
NETTO SALGSINTEKTER	-4 110 230	-4 760 230	-4 903 037	-5 050 128
PERSONALKOSTNADER				
SUM PERSONALKOSTNADER	2 935 151	3 595 000	3 702 850	3 813 936
ANDRE DRIFTSKOSTANDER				
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	963 939	1 000 000	1 030 000	1 060 900
ÅRETS RESULTAT	-250 140	-165 230	-170 187	-175 293
EGENKAPITAL, INVESTERINGER OG LÅNEOPPTAK				
	2016	2017	2018	2019
EGENKAPITAL	-3 023 977	-3 274 117	-3 439 347	-3 609 534
INVESTERINGER	-	-	-	-
LÅNEOPPTAK	-	-	-	-
RESULTAT	-250 140	-165 230	-170 187	-175 293
UTGÅENDE EGENKAPITAL	-3 274 117	-3 439 347	-3 609 534	-3 784 826

Sak 10/15 Valg av revisor.

Det vises til representantskapets vedtak i sak 3/15 der saken ble utsatt til høstens representantskapsmøte. Selskapet har foretatt nødvendige avklaringer knyttet til leveranse og pris. Det er mottatt tilbud fra Indre Østfold Kommunerevisjon og styret har besluttet å akseptere tilbudet dersom representantskapet stiller seg bak styrets innstilling.