

## Styrets årsberetning for 2023

### Stiftelse – Etablering

Mosjøen og Omegn Næringssekskap KF ble formelt etablert av kommunestyret i Vefsn i møte den 22.11.06 som en del av en omorganiseringsprosess av det kommunale næringsarbeidet hvor MON AS ble avviklet. MON KF var i operativ drift fra 01.01.07.

### Formål

Selskapet har som formål å fremme målrettet næringsutvikling i Vefsnregion ved å være et initierende og koordinerende organ for næringsfremmende tiltak.

Selskapet skal ha som oppgave å bidra til etablering av nye arbeidsplasser i regionen, samt å videreutvikle de eksisterende, herunder å foreslå andre oppgaver som naturlig kan forbindes med næringsutvikling.

Selskapets mål skal til enhver tid være sammenfallende med målsettingen nedfelt i kommunens strategiske næringsplan. MON KF skal bidra i den kommunale planprosessen ved til enhver tid å ha langsiktige strategier for eget ansvarsområde. Selskapet er ansvarlig for å tilrettelegge rulleringen av strategisk næringsplan for kommunen.

Selskapet skal komme med forslag til hvilke satsinger som bør gjøres i kommunal regi for næringssektoren generelt og fra prosjekt til prosjekt spesielt. MON KF skal på eget initiativ eller etter ønske fra kommunen utrede næringslivsspørsmål som har sammenheng med kommuneplanen.

Selskapet fungerer som kommunens næringsetat.

Selskapet er fondsforvaltere for Vefsn Næringsfond

### Styret

Kommunestyret velger styret bestående av 8 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 4 representanter velges fra kommunen, 3 fra næringslivet og en fra de ansatte.

Styrets funksjonstid følger kommunevalgperioden.

Etter kommunevalget 2023 ble følgende styre valgt av kommunestyret og tredde i kraft først januar 2024.

Rune Krutå  
Tom Eilertsen  
Kine Mosheim-Lysfjord  
Cecilie Berg  
Irene Thorvaldsen  
Hanne Dyveke Søttar

Stian Nordal Jensen  
Olav Karlsen

Styret har i 2023 avholdt 7 møter og behandlet 58 enkeltsaker.

### **Administrasjon og arbeidsmiljø**

Selskapet har i 2023 vært ledet av Espen Isaksen som daglig leder.

Pr. 31.12.2023 har selskapet 7 fast ansatte inkl. 17,33% renhold samt en i adm. i 50%. I tillegg har hatt to ansatte i prosjektstilling.

I henhold til lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefravær. I 2023 har gjennomsnittlig sykefravær vært på 8,3 % prosent.

Det har ikke forekommet sykefravær som følge av skader og lignende på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet er godt.

### **Likestilling**

Selskapet praktiserer kommunale krav til likestilling i styret og har likestilling som en viktig målsetting i næringsarbeidet. MON har i 2023 hatt to kvinner og seks menn i arbeidsstokken.

MON har fokus på kjønnsbalanse ved nyansettelser og følger kommunens regler når det gjelder Likestillings- og diskrimineringslovens §26.

### **Ytre miljø**

Selskapet har ingen drift som påfører skade på det ytre miljøet.

### **Etiske retningslinjer**

MON legger stor vekt på å følge kommunens etiske retningslinjer. MON har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi vil ha det på egen arbeidsplass som vi hele tiden jobber etter.

### **Måloppnåelse**

Aktiviteten i selskapet styres hovedsakelig ut fra de målsettinger som er vedtatt i Vefsn næringsplan og formålsparagrafen. Styret foretar jevnlig evaluering av aktiviteten i forhold til målene. Fra siste halvdel av 2023 har styret fått kvartalsvis rapportering på arbeidet med næringsplanen. Næringsplanen ble revidert og vedtatt av styret 31.mai 2023.

MON har hatt stor aktivitet i 2023. De nye industrietableringene har naturligvis fått stor oppmerksomhet, og det har vært benyttet store ressurser på disse etableringene. Gjennom året ble flere milepæler nådd og det knyttes store forventninger til når investeringsbeslutning blir gjort.

Av større ting som er verdt å nevne fra 2023 er gjennomføring av første året av rekrutteringsprosjektet som vil pågå i perioden 2023 – 2025. Prosjektet har høstet mange lovord og er spesielt viktig for attraktivitet- og synlighetsarbeidet til kommunen.

Befolkningsutviklingen i 2023 har vært positiv.

Styret vedtok å gå sammen med Vefsn kommune om bevilgning til Byjubileumet 2025.

Styret får orienteringer om løpende drift gjennom skriftlige orienteringer til styremøtene.

Revidering av Strategisk næringsplan er også gjort i 2023 og vedtatt av styret i MON KF og kommunestyret.

I 2023 var det totalt 19 søkere på tilskudd fra næringsfondet, av disse ble det avslag på 6 stykker.

## **Økonomisk resultat**

Styret har blitt orientert om den økonomiske situasjonen gjennom tertialbehandling.

Mon KF sin samlede virksomhet er delt i to deler, drift av Mon KF og prosjektvirksomheten. Samlet omsetning i selskapet i 2023 er på kr 14 053 266,-. Driftsutgifter inkl finans utgjorde kr 13.054.087 og gir et netto driftsresultat på kr 999.179.

For å bedømme dette resultatet er det nødvendig vurdere selskapets virksomheter hver for seg (se regnskapets note 14).

### **Driften av MON KF**

Driftsinntekter for kontordriften ble i 2023 på kr 7.588.652 og driftsutgifter inkl finans er på på 7.597.113,- . Dette gir selskapet et negativt nettodriftsresultat (underskudd) på kr 8.462.

Årsaken til underskuddet ligger i at det ble vedtatt å overføre kr 750.000 til Vefsn kommune som en del av finansieringen av by jubileet. I samme vedtak ble det besluttet å finansiere overføringen med bruk av disposisjonsfondet. Sett bort fra denne engangshendelsen er kontordriftens reelle resultat et overskudd på kr 741.538, som er tilsvarende avsetningen til disposisjonsfondet.

Videre må selskapet årlig styrke egenkapitalen i KLP, tilknyttet utviklingen i volumet på pensjonsforpliktelsene. Dette har en årlig besluttet å finansiere ved bruk av disposisjonsfondet i form av en overføring til investeringsregnskapet. I år er denne overføringen på kr 21.673,-.

### **Prosjekt.**

Driftsinntekter for prosjektvirksomheten ble i 2023 på kr 6.464.614 og driftsutgifter inkl finans er på på 5.456.974,- . Dette gir virksomheten et positivt nettodriftsresultat (overskudd) på kr 1.007.640.

Inntektene tilknyttet prosjektene er tilskudd og overføringer som skal anvendes til bestemte enkelt prosjekter. Overskuddet skal da ende med en tilsvarende netto avsetning til bundne fond for i år. Avvik kan forekomme når prosjekter får et forbruk utover eksterne inntekter eller hvor prosjekter kan avsluttes med mindre forbruk. I slike tilfeller avsette/ brukes det av disposisjonsfondet. I år gjelder dette følgende:

- Dekning av et mindre merforbruk i prosjekt «Mosjøen Fengsel / Våpenregister» på kr 6.998.
- Ledige midler fra prosjektene «Drevjamoen» og «AIW» på hhv kr 104.000 og kr 20.898.

I 2023 har vi hatt følgende prosjekter registrert:

Prosjektnummer	Navn på prosjekt
105A	Drift
118A	Fiskeforvaltning
118B	Reetablring
118E	Sjøørret
118H	Overvåkning prøveuttak
118I	Leirelva
118J	Reetabl. Ranaelva
118K	Fiskeforvaltning
118R	Fisketrapper
121C	Fiskeforvaltning
144A	Etablereropplæring
342A	Strategisk næringsplan
343A	Regulering Nyland Øst
344A	Drevjamoen
345A	Mosjøen Fengsel /Våpenregister
347A	Pukkellaks
348A	Viderefredl. Skogvirke
351A	AIW
353	Rekrutteringsprosjektet

Driftsregnskap Prosjekter viser inntekter på kr 7 498 309,-. Utgiftene utgjør kr 5 456 974,-. Overskudd er avsatt til fond.

### Vefsn næringsfond

Fra 2021 ble regnskap for Vefsn næringsfond vedtatt flyttet ut av MON KF sitt regnskap og inn i Vefsn kommune. Årsregnskap Vefsn næringsfond kommer som en egen sak til styret.

### Balansen

Sum omløpsmidler i balansen er i år på kr 8 907 553,-

### **Økonomisk fundament/Finansiell risiko.**

Ifølge selskapets vedtekter skal driften av MON KF finansieres av kommunale tilskudd.

Selskapet har ikke myndighet til å ta opp lån.

MON KF framlegger forslag til sitt budsjett til økonomiplanen for kommunen som inngår i rådmannens innstilling overfor kommunestyret.

Styret fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene.

### **Investeringer.**

Under investeringer kommer et egenkapitalinnskudd på kr 21 673,- i Kommunale Landspensjonskasse som er vår pensjonsleverandør. Denne er styrebehandlet hvor beløpet ble belastet investeringsregnskapet.

I tillegg er det kjøpt 10 000 aksjer til 1 kr pr stk. Samlet verdi kr 10 000,- i Carbon Development Solutions. Totale utgifter til investering er på kr 31 673.

### **Likviditet.**

Likviditeten vurderer vi som tilfredsstillende, men større prosjekter krever ekstra likviditet til forskuttering av kostnadene inntil tilskuddene utbetales. Selskapet har ingen lånegjeld.

Forvaltningen av Vefsn Næringsfond skjer innenfor vedtatte budsjett og den økonomiske situasjonen for fondet vurderes som god.

Forutsetning for fortsatt drift er til stede.

Mosjøen, 15. februar 2023



Rune Kruta Kine Mosheim-Lysfjord  
Styreleder



Irene Thorvaldsen



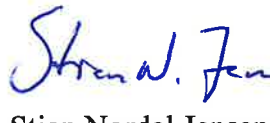
Hanne Dyveke Søttar



Tom Eilertsen  
Nestleder



Cecilie Bang



Stian Nordal Jensen



Olav Karlsen



Espen Isaksen

Daglig leder