

Mjøsa Strandeierforening - Budsjett 2015 (kroner)				2015-02-19		
<b>Driftsinntekter</b>						
<b>Medlemskontingent</b>	412	medl	250	kr/medl	=	<b>103 000</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Lønn (styreleder og daglig leder)						10 000
Visma - innkreving av medlemskontingent						8 000
Kilometergodtgjøring (styremedl + DL)	1 951	km	4,10	kr/km		8 000
Revisjon						1 000
Regnskapsførsel						5 000
Kontormateriell						1 000
Andre møter, kurs, etc på dagtid	5	fremø	1200	kr/fremø		6 000
Porto						2 000
Kontingent Vassdragsforbundet						7 000
Gaver						2 000
Styremøter, 6 medl, 4 møter	20	fremø	1200	kr/fremø		24 000
Leie av lokaler ifm styremøter						2 000
Årsmøte						4 000
Nettside - www.mjosastrand.no						8 000
Annonser - 2 spalter - 50 mm høy	5	stk	2 400	kr/stk		12 000
Andre kostnader						3 000
<b>Sum regulære driftskostnader</b>						<b>103 000</b>
<b>Sum investeringskostnader som dekkes over driften (foreningsprosjekter)</b>						<b>100 000</b>
<b>Sum totale kostnader</b>						<b>203 000</b>
<b>Driftsresultat som legges til / trekkes fra egenkapitalen</b>						<b>-100 000</b>

Investeringer knyttet verdiskapingsprosjekter iverksettes når ekstern finansiering er på plass – se side 2.

Prosjekt 7 er imidlertid iverksatt for å unngå tidstap og fordi styret og daglig leder føler seg rimelig sikre på ekstern finansiering, vi tar imidlertid en risiko på kroner 40 000 i denne sammenheng.

\*\*\*\*\*

Biri, 19. februar 2015

Lars-Erik Skaansar<sup>1</sup>  
Styremedlem 1

Johan Edvard Mellbye<sup>2</sup>  
Styremedlem 2

Jørgen Erik Galtestad  
Styremedlem 4  
Daglig leder

Per Hammerstad<sup>2</sup>  
Styremedlem 5

Reidar A. Løvestuen  
Styremedlem 3  
Styreleder

<sup>1</sup> Deltok med varamann (Ole Jørgen Bjørnstad) i styremøte 19/2 og er fullt informert om forarbeid og resultat.

<sup>2</sup> Deltok ikke i styremøte 19/2 men er fullt informert om forarbeid og resultat.

Investeringskostnader (kroner)		Budsjett Program Mjøsa og Mjøsstrandene- 2015				
		Egen tid (400 kr/time)				
Prosjekt (et løft for å komme på riktig nivå)	Kroner		Timer	Kroner		
1	Fiske og fiskeforvaltning	50 000	Ekst fin	80	32 000	
2	Policy hos 3 fylkesmenn	5 000	Ekst fin	10	4 000	
3	Policy i 3 fylkeskommuner	5 000	Ekst fin	10	4 000	
4	Policy og kommuneplaner i 7 kommuner	10 000	Ekst fin	40	16 000	
5	Myndighetsstyring og regulering av Mjøsa	5 000	Ekst fin	30	12 000	
6	Lov og orden + Forurensning	5 000	Ekst fin	30	12 000	
7	Høringer og samarbeid med andre	40 000	Ekst fin	80	32 000	Ikke sikret
8	Informasjon og media	25 000	Ekst fin	80	32 000	
9	Initiere Regionalpark Mjøsa	225 000	Ekst fin	100	40 000	
10	Kartlegge eksisterende infrastruktur	10 000	Ekst fin	30	12 000	
11	Ny næring	10 000	Ekst fin	30	12 000	
12	Nye brygger m/fasiliteter	10 000	Ekst fin	30	12 000	
13	Nye kunst-/kulturplasser	10 000	Ekst fin	30	12 000	
14	Nye rasteplasser	10 000	Ekst fin	30	12 000	
15	Nye badeplasser	10 000	Ekst fin	30	12 000	
16	Nye forbindelseslinjer	10 000	Ekst fin	30	12 000	
17	Ny tilgjengelighet	10 000	Ekst fin	30	12 000	
18	Skilting	50 000	Ekst fin	100	40 000	
<b>Sum</b>	<b>Verdiskapingsprosjekter</b>	<b>500 000</b>		<b>800</b>	<b>320 000</b>	
A	Organisere styret og dets arbeid (2014)	0	Int fin	15	6 000	
B	Engasjere daglig leder (2014)	0	Int fin	15	6 000	
C	Strandeier- og medlemslister - rekruttering	45 000	Int fin	100	40 000	
D	Engasjere/involvere medlemmene	40 000	Int fin	40	16 000	
E	Investerings- og driftsbudsjetter og -regnskaper	5 000	Int fin	10	4 000	
F	50-års jubileum 2015	10 000	Int fin	20	8 000	
<b>Sum</b>	<b>Foreningsprosjekter</b>	<b>100 000</b>		<b>200</b>	<b>80 000</b>	
<b>Sum</b>	<b>Prosjekter 2015</b>	<b>600 000</b>		<b>1 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>Ekstern støtte til verdiskapingsprosjekter</b>		<b>500 000</b>				
Innovasjon Norge	Søkeprosess i gang					
Sparebankstiftelsen DNB	Søkeprosess i gang					"Tilsagn" på prosjektene 11-18.
Sparebanken Hedmark	Søkeprosess i gang					
Totens Sparebank	Søkeprosess i gang					
Gjensidigestiftelsen	Søkeprosess i gang					
Fylkesmannen i Hedmark	Søkepross skal i gang					
Fylkesmannen i Oppland	Søkepross skal i gang					
Fylkesmannen i Oslo og Akershus	Søkepross skal i gang					
Hedmark fylkeskommune	Søkepross skal i gang					
Oppland fylkeskommune	Søkepross skal i gang					
Oslo og Akershus fylkeskommune	Søkepross skal i gang					
Eidsvoll kommune	Søkepross skal i gang					
Gjøvik kommune	Søkepross skal i gang					
Hamar kommune	Søkepross skal i gang					
Lillehammer kommune	Søkepross skal i gang					
Ringsaker kommune	Søkepross skal i gang					
Stange kommune	Søkepross skal i gang					
Østre Toten kommune	Søkepross skal i gang					

Ventet på at Tenkedugnaden skulle bli avviklet 25/2, men nå som den er utsatt til 14/8 så setter vi i gang.