



Protokoll styremøte 18.10.2024

Tid: Fredag 18.10.2024 - kl. 08.15 til kl. 11.00

Sted: Vestnes Fjordhotell, Vestnes

Deltakere:

Fra styret:

Møtende: Per Sverre Ersvik (leder), Gerd Marit Langøy, Marianne Stokkereit Aasen, Eivind Vartal Ryste og Kristian Skålhavn

Forfall: Gunn Randi Seime, Perry Helge Ulvestad

Observatør: Kirsti Welander

Fra administrasjonen: Ole Helge Haugen

- **24/38 - Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak enstemmig:

Innkalling og dagsorden ble godkjent

- **24/39 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.09.24**

Vedtak enstemmig:

Protokoll fra styremøte 13.09.2024 ble godkjent.

- **24/40 - Orientering fra daglig leder**

Vedtak enstemmig:

Styret tok orienteringen til etterretning.

- **24/41 - Oversikt status gitte tilsagn**

Vedtak enstemmig:

Styret tok orienteringen til etterretning.

- **24/42 - Møtedatoer vår 2025**

Vedtak enstemmig:

Styret i GassROR IKS fastsetter følgende møtedatoer for 1. halvår 2025:

Fredag 07. februar - ordinært styremøte

Fredag 21 mars - ordinært styremøte

Fredag 16 mai - ordinært styremøte

Fredag- 20 juni - ordinært styremøte og årsmøte/representantskap

- **24/43 - Småiltakspotten – utvida ramme**

Forslag til vedtak

Styret overfører inntil kr. 500 000,- fra ordinær ramme til «Småiltakspotten 2024»

Styreleder Ersvik fremholdt at dette var en budsjettsak og at den derved skal oversendes Representantskapet da det er dette organet som har myndighet til å gjøre budsjettvedtak.

Vedtak enstemmig:

Sak 24/43 oversendes Representantskapet. Styret ber Representantskapet øke rammen for «Småiltakspotten 2024» med kr. 500 000,- med å imøtekomme innstilte søknader i søknadsrunde 2 - 2024. Styret ber om at det innkalles til et ekstraordinært møte i Representantskapet for å unngå unødige forsinkelser i tildeling av midler.

- **24/44 - Småiltakspotten runde 2 -2024**

Forslag til vedtak

Styret vedtar vedlagte innstilling for Småiltakspotten 2024 – runde 2 med avslag og tilsagn for totalt 1 528 399,-

Styreleder Ersvik foreslo at saken vedtas med forbehold om positivt vedtak i Representantskapet i sak 24/43. Det gjøres følgende endringer i forhold til innstilling:

Søknad. 28 Masterplan Langmyra - innvilges kr. 50 000,- til klatrestativ

Søknad. 50 FAU Åfarnes - nytt dekke ballbinge - avslag, vedlikehold

Vedtak enstemmig:

Styret vedtar vedlagte innstilling for Småiltakspotten 2024 – runde 2 med avslag og tilsagn for totalt 1 528 399,- med følgende endringer i forhold til innstilling:

Søknad. 28 Masterplan Langmyra - innvilges kr. 50 000,- til klatrestativ

Søknad. 50 FAU Åfarnes - nytt dekke ballbinge - avslag, vedlikehold

Vedtaket gjøres med forbehold om positivt vedtak i Representantskapet i sak 24/43.

2024-0070	Miljøoppgradering av MOI's skiskytteranlegg på Skaret ifm NM i rulleskiskyting 2025	Molde og Omegn IF - skiskyting
------------------	---	--------------------------------

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kr 100 000,- til Molde og Omegn IF - skiskyting, som støtte til «Miljøoppgradering av MOI's skiskytteranlegg på Skaret ifm NM i rulleskiskyting 2025» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på kr. 300 000,-.

Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Støtten fra GassROR IKS skal omtales i forbindelse med prosjektet der dette er naturlig.

2024-0072	Tilskudd til arrangement: NM Junior Turn Kvinner og Menn i Molde 26.-27.oktober 2024	Molde Turnforening
------------------	--	--------------------

Vedtak enstemmig:

Molde Turnforening gis avslag på sin søknad om kjøp av apparater til NM Junior Turn Kvinner og Menn i Molde.

Selv om arrangementet i seg selv faller innenfor GassROR IKS sin formålsparagraf bidrar det i for liten grad til å oppfylle selskapet sin strategiske plattform. Fremtidig bruk av apparatene vurderes i liten grad å ha nytte for flere av eierkommunene i GassROR, noe som er en forutsetning for tilskudd.

2024-0074	Definering og utprøving av Heldøgns digitale omsorg	Rauma kommune
------------------	---	---------------

Forslag vedtak:

Styret i GassROR IKS er positive til Rauma kommune sitt initiativ til et pilotprosjekt innenfor heldøgns digitale omsorg.

Styret mener at søknaden slik den foreligger ikke er tilstrekkelig opplyst til å realitetsbehandles.

Styret ber om at det gjennomføres en prosess sammen med de andre eierkommunene for å avklare følgende:

- Grensesnitt i forhold til prosjektet «Tid for handling...»
- Overføringsverdi til andre kommuner – organisering og tiltak.

Kristian Skålhavn ba om hans habilitet ble vurdert. Han tiltrer 1. desember som kommunalsjef i Rauma kommune. Styret fant at Skålhavn var habil, og han tiltrådte møtet i saken.

Marianne Stokkereit Aasen fremsatte forslag om at det ble gitt avslag begrunnet med at dette var kommunal drift, noe som ikke omfattes av GassROR sin formålsparagraf. Dersom dette skal ses som et utviklingstiltak med verdi for flere kommuner må det eventuelt inngå som et delprosjekt i et større prosjekt. Dersom prosjektet «Tid for handling...» blir iverksatt kan dette være et slikt overordnet prosjekt.

Vedtak enstemmig:

Rauma kommune gis avslag på sin søknad om støtte til prosjektet «Definering og utprøving av Heldøgns digitale omsorg». Tiltaket vurderes som kommunal drift, noe som ikke omfattes av GassROR sin formålsparagraf.

2024-0075	Stipendiatprosjekter som svarer på kommunal helsesektors utfordringsbilde	Høgskolen i Molde
-----------	---	-------------------

Forslag vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kr 7 500 000,- til Høgskolen Molde, som støtte til «Regional kompetanseheving» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på kr. 12 723 000,-

Det forutsettes at dette gir minst 3 nye doktorgradsstipender ved Høgskolen, fra 2025 og i tre år fremover. Det skal etableres en dialog mellom Høgskolen og kommunene i region representert med prosjektet «Tid for handling» om innretning, tilknytning og omfang av stipendiatene.

Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Støtten fra GassROR IKS skal omtales i forbindelse med prosjektet der dette er naturlig.

Gerd Marit Langøy fremmet forslag om at saken utsettes og at styret inviterer ledelsen på Høgskolen til dialog på neste styremøte 29.11.24. Dette styremøtet legges eventuelt til Høgskolen sine lokaler. Styret ber adm. utarbeide agenda for møtet i dialog med styrets medlemmer.

Vedtak enstemmig:

Sak 2024-0075: Høgskolen i Molde - Stipendiatprosjekter som svarer på kommunal helsesektors utfordringsbilde utsettes til styremøte 29.11.

Styret i GassROR legger dette styremøtet til Høgskolen sine lokaler og inviterer ledelsen ved Høgskolen i Molde til et dialogmøte i forkant av møtet.

Rammene for møtet som tidspunkt, dagorden, tema o.l. avklares i dialog mellom GassROR og Høgskolen i god tid før møtet.

Møtet slutt 11.00

Per Sverre Ersvik (leder)

Gerd Marit Langøy

Marianne Stokkerei Aasen

Eivind Vartal Ryste

Kristian Skålhavn

Ole Helge Haugen
Referent