



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 31. mars 2022 – kl. 08.15 – kl. 10.50
Sted: Møterom Utsikten, Molde rådhus.

Deltakere:

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Marianne Stokkereit Aasen (f.o.m. sak 27/22), Toril Hovdenak, Gunn Randi Seime, Gerd Marit Langøy og Rune Håseth (f.o.m. sak 20/22) som vara Kristian Skålhavn).

Forfall: Kristian Skålhavn.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Sak 18/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret endret rekkefølgen for sakene mht. habilitet og oppmøte.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble så godkjent.

Sak 26/22 Søknad fra Molde kommune, med Rauma kommune – støtte til å sikre lokale filmlokasjoner for filmen «Gulltransporten»

Styremedlem Toril Hovdenak ba styret vurdere hennes habilitet. Styret vurderte Hovdenak som inhabil i.h.t. til forvaltningsloven §6.

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 1,5 mill. kroner til Molde kommune, i samarbeid med Rauma kommune, som støtte til å sikre lokale filmlokasjoner for filmen «Gulltransporten», slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 4,15 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 23/22 Søknad fra Nordveggen – støtte til etablering av eksportvegkonferanse

Styremedlem Toril Hovdenak ba styret vurdere hennes habilitet. Styret vurderte Hovdenak som inhabil i.h. til forvaltningsloven §6.

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 75.000 kroner Nordveggen til etablering av en eksportveikonferanse, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 150.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 24/22 Søknad fra Nordveggen – støtte til næringshageprogram for 2022

Styremedlem Toril Hovdenak ba styret vurdere hennes habilitet. Styret vurderte Hovdenak som inhabil i.h. til forvaltningsloven §6.

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 300.000 kroner Nordveggen til etablering av en næringshage i Romsdal, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 2,9 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt. Styret i GassROR IKS har forventninger til at næringshagens tilbud aktivt markedsføres i hele Molderegionen.

Toril Hovdenak tiltrådte møtet igjen etter behandling av sakene 26.22, 23.22 og 24/22.

Sak 27/22 Søknad fra Molde kommune – støtte til oppgradering av Reknesbanen som nasjonalt anlegg for toppfotball

Nestleder Marianne Stokkereit Aasen ankom møtet, og ba styret vurdere hennes habilitet. Styret vurderte Stokkereit Aasen som inhabil i.h. til forvaltningsloven §6.

Daglig leder Arnt Sommerlund ba styret vurdere hans habilitet. Styret vurderte Sommerlund som inhabil i.h. til forvaltningsloven §6.

Vedtak:

Styret i GassROR IKS gir avslag til Molde kommune søknad om støtte til oppgradering av Reknesbanen.

I avslaget legger styret vekt på at

- Søknaden inneholder for lav egenandel.
- Reknesbanen vurderes som et kommunalt anlegg, og dermed ikke som regionalt anlegg.

Marianne Stokkereit Aasen og Arnt Sommerlund tiltrådte møtet etter behandlingen av sak 27/22.

Sak 19/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.02.2022

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 18.02.2022 ble godkjent.

Sak 20/22 Orienteringer

Rune Håseth tiltrådte møtet som vara for Kristian Skåhavn.

Daglig leder orienterte:

- **Myldr AS** (kulturproduksjonsselskap):
 - har fått tilbakemelding vedr. mulig arrangering av verdensmusikkfestival.
- **Stiftelsen Join US** (integreringstilbud igjennom aktiviteter):
 - deltatt i et teamsmøte med dem 04.03. Utfordret på regional betydning og varige resultater mht. integrering i kommunene.
- **DNT Romsdal**: Offisiell åpning av Stolihytta. Deltakelse på festmiddag
- **Filmsøknad «Gulltransporten»**. Se egen sak
- **Innsamlingsaksjon for Krisesenteret** (et privat initiativ).
 - Forespørsel via ordfører og rådmann i Aukra. GassROR IKS har ikke tradisjon for å gi bidrag til ulike former for støtteaksjoner, men kan vurdere utviklingsstøtte dersom Krisesenteret selv søker.
- **Teamsløsning** for styret er påbegynt - med kobling av dokumenter mot skylagring (OneDrive og Sharepoint)
- **Status tilsagn til Samspleis AS for FV 622 Haukebøen**
 - Utbetalingsanmodning mottatt som faktura 04.03.22 – fram deres adm.
 - Brev fra Samspleis ved daglig leder av 06.03.22, kopi til styreleder og nestleder i GassROR IKS 07.03 der vi ber om møte.
 - Mottatt dokumentasjon 18.03 – som utløser utbetaling av 5 + 15,7 + 0,25 (renter) = 20,95 mill. kroner.
 - Møte avtalt i Molde mandag 4. april. Styreleder GassROR IKS deltar via nettmøte.
 - Drøfte krav og motkrav med tanke på å avslutte engasjementet.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 21/22 Status økonomi og aktive tilsagn

Vedtak:

Styret ber om det legges fram en egen sak for styret med oppdatering av regnskapsrutiner, samt forslag til finansreglement for GassROR IKS.

Styret ber om en løpende oppdatering til hvert styremøte av forbruk av årlig tilsagnsramme.

Styret tok for øvrig orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

Sak 22/22 Styrets rapport og årsregnskap for 2021

Daglig leder gikk gjennom forslag til styrets rapport, samt årsregnskap for 2021.

Vedtak:

Daglig leder får i oppdrag å ferdigstille årsrapport og årsregnskap for 2021, og sende det ut til godkjenning med elektronisk signatur i etterkant av møtet.

Sak 25/22 Søknad fra Kjerringsundet – støtte til bompengeprosess

Styremedlemmene Gunn Randi Seime og Gerd Marit Langøy ba styret vurdere deres habilitet. Styret vurderte Seime og Langøy som inhabile i.h. til forvaltningsloven §6.

Daglig leder Arnt Sommerlund ba styret vurdere hans habilitet. Styret vurderte Sommerlund som inhabil i.h. til forvaltningsloven §6.

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 200.000 kroner Kjerringsundet AS til aktiviteter i forbindelse bompengeprosessen for Kjerringsundet og Møreaksen, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 400.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Seime, Langøy og Sommerlund tiltrådte møtet igjen etter behandlingen av sak 25/22.

Sak 28/22 Søknad fra Molde kommune, med Hustadvika, Rauma, Vestnes og Aukra – støtte til en jobbspesialist i NAV, område Romsdal, for samarbeid med stiftelsen HELT MED

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 700.000 mill. kroner til Molde kommune på vegne av flere kommuner - som støtte til en jobbspesialist i NAV, område Romsdal, for samarbeid med stiftelsen HELT MED, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 730.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 29/22 Søknad fra Øverås Idrettslag – støtte til gjennomføring og profilering i forbindelse med PCS Sula Open

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 100.000 kroner til Øverås IL -til støtte for gjennomføring og profilering i forbindelse med PCS Sula Open, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 515.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 30/22 Søknad fra Orø MusikkTeaterTenester ved Rolf Orø - støtte til forprosjekt for kulturprosjektet «MoRs kafé»

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 50.000 kroner til Orø MusikkTeaterTenester ved Rolf Orø – som støtte til forprosjekt for kulturprosjektet «MoRs kafé», slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 200.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt ca. kl. 10.50.


Per Sverre Ersvik


Marianne Stokkereit Aasen

Toril Hovdenak


Gunn Randi Seime

Kristian Skålhavn (sett)


Gerd Marit Langøy

Rune Håseth


Arnt Sommerlund, referent