



Protokoll fra årsmøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 06.05.2022, kl. 12.45 til 12.55.

Sted: Scandic Seilet, Molde.

Til stede:

- **Fra representantskapet:**
 - Aukra kommune: Odd Jørgen Nilssen
 - Molde kommune: Torgeir Dahl
 - Hustadvika kommune: Tove Henøen
 - Rauma kommune: Yvonne Wold
 - Vestnes kommune: Randi Bergundhaugen
 - Møre og Romsdal fylkeskommune: Tove-Lise Torve.
- **Fra styret:**
 - Per Sverre Ersvik, Marianne Stokkereit Aasen, Toril Hovdenak, Gunn Randi Seime, Kristian Skålhamn og Gerd Marit Langøy.
- **Fra adm.:** Arnt Sommerlund (referent).
- **Forfall:** Audhild Mork (Aukra kommune).

Saksliste:

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 02/22 Valg av møteleder

Vedtak:

Odd Jørgen Nilssen ble valgt til å lede møtet.

Sak 03/22 Valg av to medlemmer til å signere protokollen sammen med representantskapets leder

Vedtak:

I tillegg til representantskapets leder, velges følgende til å underskrive protokoll:

- 1) Randi Bergundhaugen
- 2) Tove Henøen

Sak 04/22 Styrets årsrapport og årsregnskap for 2021, samt revisors beretning

Styreleder Per Sverre Ersvik orienterte kort om styrets rapport og årsregnskap for 2021.

Vedtak:

Styrets årsberetning og årsregnskap for 2021 ble godkjent.

Årets resultat viser et underskudd på kr. 18 977 397. Styret foreslår at underskuddet dekkes inn over selskapets egenkapital, som ved årets slutt blir kr. 82 310 228.

Sak 05/22 Valg: Styret, styreleder, nestleder og personlige vara, samt valgkomité

Valgkomitéen (repr. ved Dahl, Nilssen og Henøen) la fram sin innstilling.

Styret i GassROR IKS Medlemskommune:	Styremedlem:	Vara:	Periode:
Aukra	Gerd Marit Langøy	Geir Göncz	På valg i 2023
Hustadvika	Per Sverre Ersvik Leder for 1 år	Linn Eidem Myrstad	Gjenvalg for 2 år
Molde	Marianne Stokkereit Aasen - nestleder	Hege-Beate Skjølberg	På valg i 2023
Rauma	Toril Hovdenak	Mette Rye	Gjenvalg for 2 år
Vestnes	Kristian Skålhavn	Rune Håseth	Gjenvalg for 2 år
Møre og Romsdal fylkeskommune	Eivind Vartdal Ryste Ny	Gunn Randi Seime	Endring grunnet lovlig sammensetning av styret

Forslag valgkomite:

- Torgeir Dahl
- Randi Bergundhaugen
- Tove Henøen

Daglig leder påpekte at lovens krav om representasjon av begge kjønn i styret også gjelder for varamedlemmer, jamfør juridisk vurdering innhentet i forkant av årsmøtet.

Vedtak:

Styret:

- Hustadvika kommune : Styremedlem Per Sverre Ersvik, med vara Linn Eidem Myrstad.
- Rauma kommune: Styremedlem Toril Hovdenak, med vara Mette Rye.
- Vestnes kommune: Styremedlem Kristian Skålhavn, med vara Rune Håseth.
- Møre og Romsdal fylkeskommune: Styremedlem Eivind Vartdal Ryste, med vara Gunn Randi Seime.

Styreleder:

- Styreleder 1 år: Per Sverre Ersvik

Nestleder:

- Nestleder 1 år: Marianne Stokkereit Aasen

Valgkomite:

- Torgeir Dahl
- Randi Bergundhaugen
- Tove Henøen

Sak 06/22 Valg av revisor og godkjenning av honorar**Vedtak:**

Møre og Romsdal revisjon SA er selskapets revisor.

Revisorhonoraret for revisjon av årsberetning og årsregnskap 2021 dekkes etter regning.

Sak 07/21 Fastsettelse av styrehonorar for 2022**Vedtak:**

Styrehonorar for GassROR IKS for 2020 er 25.000 kroner til styrets leder og 15.000 kroner til styremedlemmene.

Møtet slutt: Kl. 12.55.

Odd Jørgen Nilssen

Randi Bergundhaugen

Tove Henøen

*Arnt Sommerlund
Referent*

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende