



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 17. juni 2022 – kl. 10.15 – ca kl. 12.00
Sted: Molde fjordhotell, Molde.

Deltakere:

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Gerd Marit Langøy, Kristian Skålhavn, Toril Hovdenak og Eivind Vartdal Ryste.

Deltok via nettmøte (Teams): Marianne Stokkereit Aasen.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Sak 41/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 42/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.04.2022

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. april 2022 ble godkjent.

Sak 43/22 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 06.05.2022

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 6. mai 2022 ble godkjent.

Sak 44/22 Orienteringer

Daglig leder orienterte:

- **Utføre gjøremål:**
 - 06.05 Årsmøte – endringer i styret pga. krav til kjønnsbalanse. Styret i GassROR IKS hadde for mange kvinner.
 - 06.05 Ekstraord. styremøte for 2 søknader: ROR-Energiknutepunkt Nyhamna/Rundebordkonferansen 2022. Molde NF-Digitaliseringsvideo av gamle Molde.
 - 04.05 Presentasjon – status med NCE iKuben med daglig leder Konrad Lillevevang
 - 12.05 Forsinket tilsagnsbrev Småiltakspotten (11 av 43 søkere) klipp & lime-feil
 - 18.05 Besøk på Båtbyggarmuseet på Vestnes ifbm. søknad om støtte til restaurering

- Mai: June Samuelson startet firmaet Innovativ dugnad – app. GassROR IKS gir ikke bedriftsrettet støtte.
- 08.06 Småtiltakspotten runde 2 – forbedret søknadskjema, og info til kommuner og næringsfora, samt Facebook.
- Molde FK Utviklingslaget/Oddmund Oterhals – støtte til landsturnering i Kr.sand høsten 2022
- Romsdal Kystlag/Oddmund Oterhals – støtte til «båtstø for utsett og opptak av robåter, kanoer og kajaker m.m.»
- **Gjøremål som gjenstår:**
 - Oppdatering av opplysninger i Brønnøysundregistrene
 - Styrehonorar for 2021/2022
 - Fakturering av driftstilskudd fra medlemskommuner
 - Fakturering av innleie av daglig leder/administrasjon (forbruk under budsjett)
 - Utbetalingsanmodninger som er forsinket (8-10 stk)
 - Teamsløsning for styret, ferdigstille
 - Utbedring av nettsider/nye nettsider
 - Oppdatering av regnskapsrutiner
 - Forberede sak om kommunikasjonsstrategi
 - Forberede sak om finansreglement
 - Forberede sak om bærekraft som element for vurdering av søknader/tiltak/prosjekt

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 45/22 Status økonomi og aktive tilsagn

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

Sak 46/22 Søknad fra Kleive KFUM Trialklubb – støtte til klubbhus

Styremedlem Gerd Marit Langøy, som også er kommunedirektør i Aukra, ba om å få sin habilitet vurdert ettersom søknaden er sendt inn av ordfører Odd Jørgen Nilssen i Aukra.

Styret vurderte Langøy som habil.

Vedtak:

Avslag.

Avslaget begrunnes med at GassROR IKS ikke har tradisjon for å gi støtte til klubbhus. GassROR IKS har tidligere kun vurdert støtte som går direkte til sport- og idrettsanlegg, eller til arrangementer, som har regional og/eller nasjonal betydning.

Klubbhuset vurderes først og fremst og ha lokal verdien for trialklubben. At klubbhuset også brukes som stevnekontor ved regionale arrangement er ikke vurdert å ha tilstrekkelig regional verdi til å kunne utløse støtte fra GassROR IKS. Kleive KFUM Trialklubb inviteres til å søke støtte til klubbhus over Småtiltakspotten.

Sak 47/22 Søknad fra Molde kommune – støtte til oppgradering av Reknesbanen som nasjonalt anlegg for toppfotball (ny søknad av 02.05.22)

Nestleder Marianne Stokkereit Aasen 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.

Begge fratradte møtet under behandling av saken.

Vedtak:

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

I avslaget legger styret vekt på at Reknesbanen vurderes som et kommunalt anlegg, og dermed ikke som regionalt anlegg.

Marianne Stokkereit Aasen og Arnt Sommerlund tiltrådte møtet etter behandlingen av sak 47/22.

Sak 48/22 Søknad fra Protomore kunnskapspark – støtte til medfinansiering av inkubatorprogram

Vedtak:

1. **Medfinansiering i 2022:** GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 1,5 mill. kroner for 2022 til ProtoMore Kunnskapspark AS som støtte til medfinansiering inkubatorprogram, slik det er beskrevet i søknad. Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader og mot rapportering på framdrift og måloppnåelse i tråd med søknad.
2. **Støtteerklæring:** GassROR IKS mener ProtoMore har vært en svært viktig aktør for næringsutvikling i Romsdalsregionen. Inkubatoren bidrar årlig til utvikling av gründere, oppstartselskaper og innovasjonsprosjekter hos SMB. GassROR IKS er et interkommunalt selskap som forvalter regionale utviklingsmidler. Vi ønsker å bidra til og å styrke ProtoMore sin evne til å fortsette sin rolle som en viktig næringsutviklingsaktør for vår region. GassROR IKS støtter ProtoMores søknad om opptak i revidert Inkubatorprogram hos SIVA fra 2023. Vi støtter ProtoMores inkubatorprogram med 1,5 mill. kroner i 2022. Dersom ProtoMore blir tatt opp som inkubator i det reviderte programmet, vil det kunne være utløsende for at GassROR IKS, som tidligere år, også kan bidra med ytterligere støtte i flere år framover. GassROR IKS vil behandle slike søknader om støtte, med tilhørende dokumentasjon, løpende.

Sak 49/22 Søknad fra Visit Nordvest – støtte til produksjon av episoder utenfor Rauma for Kompani Lauritzen sesong 4

Søknaden til Visit Northwest ble lagt fram uten saksframlegg pga. at daglig leder Arnt Sommerlund i GassROR IKS også er styremedlem i destinasjonsselskapet.

Styret erklærte Sommerlund som inhabil, og han fratradte møtet under behandling av saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 500.000 kroner til Visit Nordvest - som støtte til produksjon av Kompani Lauritzen – også med episoder produsert utenfor Rauma, slik – slik det er beskrevet i søknad.

GassROR IKS forutsetter at programserien fortsatt har Setnesmoen som hovedbase.

Tilsagnet forutsetter at tiltakene gjennomføres i tråd budsjett på 1 mill. kroner, og at det er påbegynte innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Arnt Sommerlund tiltrådte møtet etter behandlingen av sak 49/22.

Sak 50/22 Søknad fra Båtbyggarmuseet – støtte til restaurering av Sølblemsten

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

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 1 mill. kroner til Båtbyggarmuseet - som støtte til restaurering av Sølblemsten i 2022 – slik tiltaket er beskrevet i søknad. Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett for 2022 på 4 mill. kroner i tilskudd/sponsormidler (jmfør søknad), og at tiltaket kan vise til framdrift i tråd med søknad.

Tilsagnet forutsetter for øvrig at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt. Søknader for kommende år vurderes årlig i.h. til prosjektrapportering mht. blant annet dokumentasjon av framdrift og bærekraftig økonomi.

Skålhavn tiltrådte møtet etter behandlingen av sak 50/22.

Eventuelt

Møtet slutt ca. kl. 12.00.


Per Sverre Ersvik

Eivind Vartdal Ryste


Marianne Stokkeren Aasen


Kristian Skålhavn

Toril Hovdenak


Gerd Marit Langøy


Arnt Sommerlund, referent