



Protokoll styremøte


Tid: Fredag 02. desember 2022 kl. 08.15 – 11.00
Sted: Formannskapssalen Molde rådhus

SAKLISTE

- Sak 64 /22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 65/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.10.2022
- Sak 66/22 Orienteringer
- Sak 67/22 Støtte til deltakelse i skandinavisk finale i First Lego League
- Sak 68/22 Støtte til formidlingsfornyelse ved konfeksjonsmuseet i Isfjorden
- Sak 69/22 Skarbakkene – søknad om tilskudd til rehabilitering av garasje
- Sak 70/22 Romsdal Tindeggruppe – søknad om tilskudd til Molde Klatresenter
- Sak 71/22 NAIS – søknad om tilskudd til bærekraftig ressursforvaltning gjennom unikt samarbeid
- Sak 72/22 NMK Molde og Malmedalen Motorsenter - søknad om tilskudd til rehabilitering
- Sak 73/22 Innkalling og sakliste til møte i representantskapet for GassROR IKS
- Sak 74/22 Eventuelt

Molde, 02.12.2022


Per Sverre Ersvik
styreleder


Rolf Jonas Hurlen
sekretær

Sak nr.	64/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK

Godkjent. Enstemmig

Sak nr.	65/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.09.2022

VEDTAK

Godkjent. Enstemmig.

Sak nr.	66/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	Orienteringer

Orientering om den daglige driften:

Registrering av nytt styre i Brønnøysund: Gjennomføres innen 9. desember.

Overgang til nytt saksbehandlingssystem: Det endres bruker fra Aukra Næringsforum til GassROR IKS i regionalforvaltning.no.

Regnskapsrapportering: Av budsjettet på 20 mill. er det i året gitt 11,9 mill. i tilsagn. I det beløpet er det avsetninger til Småtiltakspotten på 3 mill. Av Småtiltakspotten er det i sum gitt tilsagn på 1 339 490,-.

Regnskapsrapport pr november.

VEDTAK

Tatt til etterretning. Enstemmig.

Sak nr.	67/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	Støtte til deltakelse i skandinavisk finale i First Lego League

VEDTAK

Foreldregrupper 8. klasse ved Skjevik barne- og ungdomsskole gis et tilskudd på kroner 50 000,- til dekning av utgifter i forbindelse med deltakelsen i First Lego League i Oslo. Tilskuddet dekkes gjennom Småtiltakspotten.

Det forutsettes at deltakelsen og reisen gjennomføres slik den er beskrevet i søknaden. Utbetaling skjer ved rapportering av kostnader og finansiering.

Enstemmig (Behandling via e-post.)

Sak nr.	68/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	Støtte til formidlingsfornyelse ved konfeksjonsmuseet i Isfjorden

VEDTAK

GassROR IKS gir Romsdalsmuseet et tilsagn på inntil kroner 150 852,- til formidlingsfornyelse ved Konfeksjonsmuseet i Isfjorden.

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i henhold til søknad vist i e-post av 15.11.2022. Tiltaket må være påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjektet.

Enstemmig

Sak nr.	69/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	Skarbakkene – søknad om tilskudd til rehabilitering av garasje

VEDTAK

GassROR IKS gir ikke støtte til vedlikehold og reparasjon av eksisterende anlegg/bygg/utstyr, med mindre de har museal verdi som er forankret i fagmiljøvurderinger.

Enstemmig

Sak nr.	70/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	Romsdal Tindeggruppe – søknad om tilskudd til Molde Klatresenter

VEDTAK

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil kroner 1 000 000,- til Romsdal Tindesenter som støtte til utvidelsen av klatresentret slik tiltaket er beskrevet i søknaden av 4.11.2022. Tilsagnet i sak 73/19 videreføres.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 47 993 664,-, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader.

Enstemmig

Sak nr.	71/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	NAIS – søknad om tilskudd til bærekraftig ressursforvaltning gjennom unikt fiskerisamarbeid

VEDTAK

GassROR IKS gir tilsagn om tilskudd på inntil 3 000 000 kroner i perioden 2023 – 2025 med 1 000 000 kroner for hvert av årene 2023, 2024 og 2025 slik det er beskrevet i søknad i e-post av 14. november 2022.

Det blir satt følgende forutsetninger for utbetaling av tilskudd i samsvar med finansieringsplanen:

- Prosjektet blir fullfinansiert, med særlig vekt på vekst i medlemsinntekter
- Tydelig progresjon i de 7 aktivitetene, med rapportering på årlige oppfølgingsmøte sammen med de andre organisasjonene som bidrar med finansiering.

Enstemmig

Sak nr.	72/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	NMK Molde og Malmedalen Motorsenter – søknad om tilskudd til rehabilitering av Malmedalen Motorsenter

VEDTAK

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 1 000 000 kroner til rehabilitering av Malmedalen Motorsenter slik tiltaket er beskrevet i søknad i e-post av 25.11.2022.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med totalbudsjett på 5 927 000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Den regionale betydningen er vektlagt i behandlingen av søknaden.

Enstemmig

Sak nr.	73/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	Innkalling og sakliste til møte i representantskapet for GassROR IKS

VEDTAK

I samråd med representantskapets leder kalles det inn til møte i representantskapet den 16. desember. Styret foreslår handlingsplan for 2023 samt budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026.

Enstemmig

Sak nr.	74/22
Saksbehandler	Rolf Jonas Hurlen
Møtedato	Fredag 02.12.2022
Tema	Eventuelt

1. Anskaffelse av daglig leder tjenester
Proessen videreføres i samarbeid med ROR Innkjøp

2. Helseplattformen og tilsagn på midler, ønsker videreført tilsagnet fra 2018 og engasjere noen som kan jobbe med innføringen av Helseplattformen. Betales ut etter dokumentasjon av kostnader.

Styret konkluderte med følgende:

Sak 12/22: GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 400 000,- til ROR, som støtte til videreføring av frikjøp av fagperson til innføringsprosjektet for Helseplattformen i 2022, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Sak 46/18: Restbeløp på kr 265 970,- på tidligere gitte tilsagn til fagressurs videreføres på samme vilkår som i sak 12/22. Sum tilsagn er etter dette 665 970,-

Tilsagnet forutsetter at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

3. Mangler protokoll fra juni 2022

Mangler protokoll fra junimøtet. Fått purringer fra Båtbyggermuseet på Vestnes som venter på tilsagn og tilskudd på restaureringa av «Søblomsten». Har følgende fra dagsorden til styremøte den 17. juni:

Søknad fra Båtbyggarmuseet – støtte til restaurering av Søblomsten

Søker om 4 mill. kr over 3 år (1 mill. kroner pr år) – der dette er restfinansiering av 16 mill. kr (mao. Er 12 mill. kr på plass allerede)

Vedtaket må rekonstrueres

4. Småtiltakspotten – utlysninger 2023

Tirsdag 1. februar

Lørdag 1. april

Fredag 1. september

Hilde Johansen og Molde kommune bidrar med å lage infokampanje.

5. Styremøte 1. halvår 2023

Onsdag 15. februar

Fredag 17. mars

Fredag 21. april

Fredag 12. mai

Fredag 23. juni - representantskapsmøte

Signaturer:


Per Sverre Ersvik
styreleder


Marianne Stokkerei Aasen
nestleder

Eivind Vartdal Ryste

Rune Håseth