



Protokoll styremøte 17. mars 2023

Tid: Fredag 17. mars 2023 – kl. 08.15 – kl. 11.02

Sted: Formannskapssalen, Molde.

Deltakere:

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Marianne Stokkereit Aasen, Gerd Marit Langøy, Kristian Skålhavn, Rune Fromreide Sommer og vara Eivind Vartdal Ryste (for Gunn Randi Seime).

Forfall: Gunn Randi Seime.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent) og vikar Rolf Jonas Hurlen.

Sak 24/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Nestleder Marianne Stokkereit Aasen foreslo ny sak på dagsorden; om behov for avsjekk av GassROR IKS sine støtteordninger opp mot EØS-regler, som ny sak 30/23.

Vedtak:

Innkalling med justert dagsorden for ny sak 32/23 ble godkjent.

Sak 25/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.02.23

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. februar 2023 ble godkjent.

Sak 26/23 Orientering: Innkjøp av daglig ledelse GassROR IKS

Daglig leder Arnt Sommerlund ble erklært inhabil, og forlot møtet.

ROR Innkjøp ved innkjøpssjef Dirk Lungwitz var invitert til å orientere i møtet.

Styret drøftet så saken.

Vedtak:

ROR innkjøp sender ut avlysningsbrev til de 4 tilbyderne. Avlysning skal sendes i løpet av fredag 17. mars.

Styreleder kontakter representantskapets leder for å avtale møte med representantskapet om den videre gangen og de ulike alternativene.

Daglig leder Arnt Sommerlund tiltrådte møtet igjen etter sak 26/23.

Sak 27/83 Orientering: Evaluering av styret og administrasjon i GassROR IKS

Nestleder Marianne Stokkereit Aasen presenterte svar på spørreundersøkelse for internevaluering av styret og administrasjon.

Styret drøftet så resultatene.

Nestleder Stokkereit Aasen foreslo å sette ned en liten gruppe for å planlegge et strategiseminar, bestående av styreleder, daglig leder og en repr. fra styret, der hun foreslå Gerd Marit Langøy til sistnevnte plass.

Vedtak:

Styret setter ned en gruppe bestående av styreleder, daglig leder og styremedlem Gerd Marit Langøy for å planlegge et heldags strategiseminar for styret - for både faste- og varamedlemmer onsdag 23. august.

Styret ber gruppen vurdere innleie av ekstern bistand i forbindelse med selve gjennomføringen dagsseminaret.

Sak 28/23 Orienteringer fra administrasjonen

Lagt med innkalling:

- Status tilsagn 2023
- Uavhengig revisors beretning for GassROR IKS 2022.

Daglig leder orienterte med følgende presentasjon:

- **Daglig leder:** Friskmeldt 40 % fram til 12. mars – friskmeldt 50 % fram til 16. april.
- **Ressursinnsats** januar + februar 2023:
 - Daglig leder: 68 t + Vikar: 122 t = 190 t, mens 40 % stilling skulle tilsi 117 t.
 - Merforbruk: 73 t – eller ca 65 % stilling.
 - Nestleder har likevel markert misnøye med forsinkete oppgaver og ugjorte oppgaver på e-post
 - Behov for forventningsavklaring: Ressurstilgang og responstid bør diskuteres.
 - Arbeidsdeling
 - Behov for å drøfte bedre kommunikasjon med styret/styreleder og nestleder
- **Nettsideprosjekt:**
 - 21.02 Oppstartsmøte med ROR IKT, med funksjonsbeskrivelse. Trådkisser laget av ROR IKT.
 - 07.03 Kartleggingsmøte med Acos og ROR IKT
 - 15.03 Tilbud fra Acos + oppfølging med TIBE/dagens løsning
 - 17.03 Vurderingsmøte tilbud – med ROR IKT
- **Innfasing av nytt regnskapssystem PowerOffice**
- **22.02 Regionforvaltning** – opplæring av vikar
- **23.02 Teamsmøte med revisor** – gjennomgang av årsregnskap
 - Revisjonsberetning for 2022 uten merknader
 - Anbefalt oppfølging av revisor og daglig leder: Regnskapsrutiner
- **Søknad fra NCE iKuben «Regional vekst i Moldeområdet»**
 - 23.02 Foreløpig vurdering gitt i epost
 - 03.03 Oppfølgingsmøte med daglig leder i NCE iKuben

- **Bedriftsnettverk**
 - 09.03 ProtoMore – vurdering av støtte til «bedriftsnettverk»/«Coworking Bygda» m/Innovasjon Norge
 - Teamsmøte med Protomore og Innovasjon Norge
 - 16.03 «Skyssnettverk i Romsdal» – teamsmøte for å redegjøre for søknadsskisser
- **Samordnet registermelding**
 - Innhenting av dokumentasjon (15.02-16.03)
 - Fylle ut ny samordnet registermelding
 - 17.03 Til signering i styret

Styret kommenterte orienteringen.

Nestleder Marianne Stokkereit Aasen kommenterte opplysningene om hennes e-post om forsinkete oppgaver og ugjorte oppgaver. Hun presiserte i møtet at dette er oppgaver som skulle vært gjort lenge før sykemeldingen startet.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 29/23 Søknad fra Nordveggen – støtte til attraktivitetsprosjekt

Styremedlem Rune Fromreide Sommer ba styret vurdere sin habilitet.

Styret vurderte Fromreide Sommer som inhabil, fordi Rauma kommune er medeier i Nordveggen A S – jfr. forvaltningsloven §6. Han fratrådte møtet.

Vedtak:

Avslag på søknad om regionale midler.

Kommunale attraktivitetsprosjekter er ikke regionale prosjekt, med mindre flere kommuner inngår i et formalisert samarbeid om et og samme prosjekt, og det f.eks. er beskrevet mer konkret hvordan kunnskap og erfaringer skal deles med andre kommuner i Molderegionen.

Dersom søker ønsker det, overføres søknaden overføres Småtiltakspotten for behandling i neste runde.

Styremedlem Rune Fromreide Sommer tiltrådte møtet igjen etter behandling av sak 29/23.

Sak 30/23 Søknad fra NCE iKuben – støtte til prosjekt «Regional vekst i Moldeområdet»

Nestleder Marianne Stokkereit Aasen ba styret vurdere sin habilitet.

Styret vurderte Stokkereit Aasen som inhabil, siden hun også er styremedlem i NCE iKuben, – jfr. forvaltningsloven §6. Hun fratrådte møtet.

Begrunnelse fra saksframlegg for forslag til avslag:

Mange elementer i søknaden vurderes som bra, men prosjektet kan dessverre ikke støttes med midler fra GassROR IKS – fordi det vurderes å være konkurransevridende og dermed være ulovlig statsstøtte.

Vedtak:

Avslag.

Nestleder Stokkereit Aasen tiltrådte møtet igjen etter behandling av sak 30/23.

Sak 31/23 Søknader via Regionforvaltning.no

Nestleder Marianne Stokkereit Aasen foreslå at styret skulle ha lesetilgang (ikke saksbehandling) til søknader i systemet Regionalforvaltning.no. Administrasjonen ser på dette til neste møte. Andre alternativer kan vurderes.

Søknadsnr. 2023-0021	«Oppbygging av Kinoen på Løvikremma kystgard». Søker: Romsdalsmuseet
---------------------------------------	---

Vedtak:

Søknaden fra Romsdalsmuseet om tilskudd på kroner 37 114,- til formidlingsprosjektet på Løvikremma avslås. Prosjektet vurderes å være et mindre musealt driftstiltak som vurderes å ikke være i tråd med GassROR sitt formål med de regionale støttebidragene.

Søknadsnr. 2023-0024	«Nasjonalparksenter Norsk Tindesenter». Søker: Norsk Tindesenter Eiendom AS
---------------------------------------	--

Styremedlem Rune Fromreide Sommer ba styret vurdere sin habilitet i forhold til søknadsnr. 2023-0024, 2023-0023 og 2023-0022.

Styret vurderte Fromreide Sommer som inhabil, fordi Rauma kommune er medeier i Norsk Tindesenter Eiendom AS, der sistnevnte er aksjonær i Norske Tindesenter AS – jfr. forvaltningsloven §6. Han fratrådte møtet.

Vedtak:

Norsk Tindesenter Eiendom AS gis et tilsagn på kroner 55 000,- til arbeidet med søknad til Miljødirektoratet om autorisasjon for et Nasjonalparksenter for Reinheimen Nasjonalpark på Åndalsnes.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad.

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

Søknadsnr. 2023-0023	«Nasjonalpark besøkscenter utendørstiltak ved Norsk Tindesenter». Søker: Norsk Tindesenter Eiendom AS
---------------------------------	--

Vedtak:

Norsk Tindesenter Eiendom AS gis et tilsagn på inntil kroner 390 000,- til etablering av et informasjonspunkt utenfor Norsk Tindesenter slik prosjektet er beskrevet i søknad av 3. mars 2023. Eventuelle endringer i det omsøkte prosjektet må varsles til GassROR IKS.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i henhold til budsjett på kroner 802.110,- med støtte fra Rauma kommune, Nasjonalparkstyret for Reinheimen og Nasjonalparkstyret for Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark.

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

Styremedlem Rune Fromreide Sommer tiltrådte møtet igjen etter behandling av søknadsnr. 2023-0023.

Søknadsnr. 2023-0022	«Romsdalseggen tiltak 2023». Søker: Norsk Tindesenter AS
---------------------------------	---

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 1 020 000,- til prosjekt "Romsdalseggen tiltak 2023", slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med budsjett på kroner 2.900.000,-, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

Søknadsnr. 2023-0018	«Interkommunalt samarbeid i ROR - analyse av kostnader – styringsdata». Søker: Romsdal Interkommunalt politisk råd
---------------------------------	---

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 458.575,- (50%) til Romsdal IPR (på vegne av kommunene Aukra, Vestnes, Rauma, Hustadvika, og Molde) - av et budsjett på kroner 917.150 - slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

Søknadsnr. 2023-0016	«Andersgardløa - Innvendig renovering av signalbygg på Husøya/Ona». Søker: Foreningen Andersgardløa
---------------------------------------	--

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 60.000 kroner (2x30.000 kr) til Foreninga Andersgardløa til innvendig renovering - slik prosjektet er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med budsjett på 485.300 kr søknad og at prosjektet er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Søknadsnr. 2023-0008	«Heimdalstunet-reparasjon av vervegg». Søker: Heimdalstunet museums lag
---------------------------------------	--

Behandlet av administrasjonen: «Begrunnet retur» pga. ufullstendig søknad.

Søknadsnr. 2023-0006	«En arena for alle». Søker: Idrettslaget Bryn.
---------------------------------------	---

Behandlet av administrasjonen: «Ikke kvalifisert» søknad, da det ikke er vurdert som et regionalt tiltak.

Søknadsnr. 2023-0025	«Detaljert forprosjekt - Nasjonalt dokumentasjons senter for jazz». Søker: Romsdals museet
---------------------------------------	---

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 250.000 kroner til Romsdals museet, som til støtte til et detaljert forprosjekt for et nasjonalt dokumentasjons senter for jazz, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 600.000 kroner. Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Søknadsnr. 2023-0020	«Tilbud til bønder om bruk av drone m/varmesøkende kamera for å redde rådyrkje». Søker: Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal
---------------------------------	---

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 176.000 kroner til Norges jeger-og fiskerforening Møre og Romsdal - som støtte et droneprosjekt, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 717.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

Søknadsnr. 2023-0013	«Atlanterhavsspelet». Søker: Teaterdrift Møre
---------------------------------	--

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 300.000 kroner til Teaterhjelpa - som støtte videreutvikling av Atlanterhavsspelet og festival i 2023 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 1,88 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

Søknadsnr. 2023-0012	«KulturSti Vevang Fase 1 (ny søknad)». Stiftelsen Steinløftet
---------------------------------	--

Vedtak:

Avslag.

GassROR IKS dekker ikke prosjektkostnader for tiltak som allerede er gjennomført.

Stiftelsen Steinløftet inviteres derimot til å søke støtte for. framtidige tiltak over den regionale potten (dersom tiltak er regionale) eller over Småtiltakspotten (kan også gis til nærmiljøtiltak).

Søknadsnr. 2023-0007	«Korsbakken bygdela/Korsbakken grendahus – ungdomsklubb». Søker: Korsbakken Bygdela
---------------------------------	--

Behandlet av administrasjonen: «Avslått». GassROR IKS gir ikke støtte til drift, verken over Småtiltakspotten eller de ordinære regionale midlene.

Sak 32/23 Avsjekk av GassROR IKS sine støtteordninger mot EØS-regelverket

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å forberede en sak der GassROR IKS sine støtteordninger avsjekkes mot EØS-regelverket.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 11.02.

Per Sverre Ersvik

Marianne Stokkereit Aasen

Rune Fromreide Sommer

Gunn Randi Seime
(sett)

Kristian Skålhavn

Gerd Marit Langøy

Eivind Vartdal Ryste

Arnt Sommerlund
Referent