



Protokoll styremøte 21. og 28. april 2023

Tid: Fredag 21. april (kl. 08.15 – 10.45) og fredag 28. april. 2023 (kl. 13.30 – kl. 14.00).

Sted: Formannskapssalen, Molde (21.04.23) og Molde Fjordstuer, Molde (28.04.23).

Deltakere:

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Marianne Stokkereit Aasen, Gerd Marit Langøy, Kristian Skålhavn, Rune Fromreide Sommer og Gunn Randi Seime.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent) og vikar Rolf Jonas Hurlen (kun i møte av 21.04.23).

Sak 33/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak enstemmig:

Innkalling og dagsorden for ble godkjent.

Sak 34/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.03.23

Vedtak enstemmig:

Protokoll fra styremøte 17. mars 2023 ble godkjent.

Sak 35/23 Orienteringer

Skriftlig orienteringer vedlagt innkalling:

- Strategisk plattform for GassROR IKS – vedtatt 19. mai 2017
- Protokoll fra ekstraordinært møte i representantskapet av 03.04.23

Marianne Stokkereit Aasen forlot styremøtet under sak 35/23 pga. annet eksternt møte.

Daglig leder orienterte:

- Daglig leder fortsatt kun 50 % friskmeldt. Fortsatt innleie av bistand fra Nettet Vekst.
 - Sikre GassROR IKS tilgang til budsjettert ressursbehov (ca 60 t/mnd)
- Siden styremøtet 17. mars og fram til 21. april:
 - Prioritert saksbehandling av søknader og utbetalingsanmodninger
 - 3 søknader etter frist ikke behandlet
- Nye nettsider – igangsatt:
 - Mal til Molde kommune – tilpasset GassROR IKS sin grafiske profil – minst mulig skreddersøm
 - Kvalitetssikring av tilbud fra Acos sammen med ROR IKT (eks. mva):
 - Etablering: 105.591 kr
 - Opsjon/workshop 20.000 kr

- Årlig kostnader: 62.000 kr
 - Oppstartsmøte 12. april. Mulig ferdig i løpet av våren hvis vi får «snike i køen» hos Acos.
 - Samordnet registermelding:
 - Melding avvist – krav om ny dokumentasjon:
 - Melde rett dato i felt 14
 - Melde deltakere i skjema
 - Melde ny signaturrett i skjemaet
 - Korrigert, supplert og innsendt mandag 17.04.23
 - Styreevaluering ved bruk av iKubens system.
 - Daglig leders vurdering:
 - Bestilling gjort av nestleder - ikke habit
 - Sensitiv info lagret på iKubens systemer – en aktør som mottar stor støtte fra GassROR IKS
- Samarbeid styret og administrasjon:
 - Daglig leder tok opp «roller og oppgaver for styret og daglig leder i tråd med lov og god styreskikk».
 - Daglig leder delte ut «Prinsipper og praksis om regulerer samspillet mellom eiere, styre og daglig leder» jfr. gjennomgang av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz av des. 2017.
- Tilgang til Regionforvaltning.no for styret?
 - 3 mulige roller – alle gir tilgang til saksbehandling
- EØS-avsjekk av GassROR IKS sine støtteordninger
- Honorar varamedlemmer – etterbetaling for periode 2015-2019 – styreleder har etterlyst
- Økonomirutiner – evaluering/gjennomgang
 - Mulig bistand fra revisor (forvaltningsrevisjon)
- Teams – behov for flere kanaler/lagring/åpenhet
 - Sikre funksjonalitet
 - Sikre automatisert arkivering
 - GassROR IKS har Teams og Sharepoint
- Innspill til mulig ny innkjøpsprosess daglig ledelse:
 - Daglig leders vurdering:
 - Forankre prosess med styrevedtak
 - Forankre konkurransegrunnlag med styrevedtak
 - Beslutning av daglig ledelse gjøres av styret (jfr. IKS-loven).
- Møte med Myldr om Konserthus i Molde
- Ugjorte oppgaver:
 - Styrehonorar for 2022/2023
 - Fakturering av driftstilskudd fra medlemskommuner (Aukra har etterlyst).
 - Fakturering av innleie av daglig leder/administrasjon
 - Saksforberedning:
 - Sak om kommunikasjonsstrategi
 - Sak om finansreglement
 - Sak om bærekraft som element for vurdering av søknader/tiltak/prosjekt
 - Gjennomgang av alle tilsagn eldre enn 2 år

- Flytte tilsagn før 1. februar i 2023 inn i Regionalforvaltning!?

Vedtak enstemmig:

- Styret tar orienteringen om Regionalforvaltning.no til etterretning, og ønsker ikke å ha tilgang til saksbehandlingsdelen.
- Styret presiserte at det ønsker en vurdering av dagens støtteordninger i forhold til EØS-regimet, og ikke en gjennomgang av tidligere enkeltvedtak om tilsagn.
- Styret ber om at honorar for varamedlemmer (etterbetaling for periode 2015-2019) gjøres snarest.
- Styret tar den øvrige orienteringen til etterretning.

Marianne Stokkereit Assen tiltrådte møtet igjen.

Sak 37/23 Ny prosess innkjøp av daglig ledelse for GassROR IKS

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

Vedtak enstemmig:

På bakgrunn av en skriftlig redegjørelse fra ROR Innkjøp, og grundige diskusjoner i styret, konkluderte styret med at det lyses ut en 50 % stilling som daglig leder med målsetning om fast tilsetting i Gass ROR IKS.

Aukra kommune bistår med utarbeidelse av forslag til utlysningstekst, som godkjennes i styremøte før utlysning.

Daglig leder Arnt Sommerlund tiltrådte møtet igjen etter sak 37/23.

Sak 36/23 Status økonomi og aktive tilsagn

Daglig leder orienterte, og la fram forslag om å øke rammen for nye tilsagn til totalt 35 mill. kroner, og legge fram forslaget for representantskapet på deres møte 28. april.

Vedtak enstemmig:

Styret foreslår for representantskapet at budsjettrammen for 2023 utvides fra 20 til 35 mill. kroner til nye tilsagn.

Det gjøres en gjennomgang av alle tidligere gitte tilsagn som er eldre enn to år med tanke på å frigjøre midler til nye søknader og tilsagn.

Forslag om økt ramme legges fram for årsmøtet fredag 28. april.

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

Sak 38/23 Småtiltakspotten – 2. runde 2023

Saksbehandler for søknader fra Sportsklubben Træff er saksbehandlet av Rolf Jonas Hurlen, da daglig leder Arnt Sommerlund er inhabil pga. at han også har styreverv i SK træff.

Gerd Marit Langøy foreslo å avslå søknaden fra Moldekoret til «Fra Broadway til Bjørnsonhuset».

Tabell over tildeling og avslag legges ved denne protokoll.

Vedtak enstemmig:

Styret vedtar vedlagte innstilling med tilsagn på kroner 693.200 av en søknadssum på kroner 2 831 700,- i 2. runde av Småtiltakspotten 2023.

Første del av møtet ble avsluttet fredag 21. april kl. 10.45, der styret er enige om å gjenoppta forhandlingene etter årsmøtet er avholdt fredag 28. april.

Møtet del 2 – fredag 28. april 2023:

Sak 39/23 Ordinære søknader om regional støtte (fra Regionalforvaltning.no)

Søknadsnr.: 2023-0026	PCS Open 2023	Øverås Idrettslag
---------------------------------	----------------------	--------------------------

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 100.000 kroner til Øverås IL - til støtte for PCS Open 2023, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 710.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

Søknadsnr.: 2023-0029	Rundebordskonferansen 2023	Romsdal Interkommunale politisk råd
---------------------------------	-----------------------------------	--

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 300.000 kroner til Romsdal regionråd - som støtte til gjennomføring av Rundebordskonferansen i 2023 – slik det er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltakene gjennomføres i tråd budsjett på 605.000 kroner, og at de er påbegynte innen to år fra tilsagnsdato.

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

Søknadsnr.: 2023-0030	Innovasjonsfestivalen 2023	Nordveggen AS
--	-----------------------------------	----------------------

Vedtak enstemmig:

Avslag.

GassROR IKS har ikke tradisjon for å gi støtte til drift av festivaler o.l.

Søknadsnr.: 2023-0033	Terrengsykler til FIRE -Stiftelsen Ett skritt videre	FIRE stiftelsen Ett skritt videre
--	---	--

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir FIRE-Stiftelsen et tilsagn på inntil kroner 40 000,- til innkjøp av terrengsykler.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad av 29.03.2023.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon på kjøp av terrengsykler

Søknadsnr.: 2023-0036	Sommerlab på Fred Kavli Kunnskapssenter	Romsdalsmuseet
--	--	-----------------------

Vedtak enstemmig:

Avslag.

Tiltaket gis avslag, fordi det ikke vurderes å være et regionalt tiltak; det er et lokalt tilbud i en kommune. Dessuten er det et etablert opplegg, som ikke vurderes å være et utviklingstiltak.

Søknadsnr.: 2023-0037	Opplevelsestilbud på Veøya 2023	Romsdalsmuseet
--	--	-----------------------

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir Romsdalsmuseet et tilsagn på inntil kroner 90 000,- til sommeraktivitetene på Veøya som beskrevet i søknad av 05.05.2023.

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

Tiltaket må være påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Søknadsnr.: 2023-0031	Medfinansiering av Inkubatorprogram	ProtoMore Kunnskapspark AS
--	--	---

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 4 mill. kroner (inntil 2 mill. kr. pr. år) til Protomore kunnskapspark til medfinansiering av inkubatorprogram i 2023 og 2024, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter en fullfinansiering i tråd med totalbudsjett på 8 mill. kroner (4 mill. kroner i 2023 og 4 mill. kroner i 2024), og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpne kostnader ved gjennomførings av prosjekt.

Eventuelt

Styreleder orienterte kort om prosess mht. innkjøp av daglig ledelse.

Møtet slutt kl. 14.00.

Per Sverre Ersvik

Marianne Stokkereit Aasen

Rune Fromreide Sommer

Gunn Randi Seime

Kristian Skålhavn

Gerd Marit Langøy

Arnt Sommerlund
Referent

Tabell

Vedtaks sak 38/23 Småtiltakspotten 2. runde 2023

Nr.:	Tiltak	Søknad	Budsjett	Prosjekteier	Innstilling
104	Skifte taket på bedehuset Søre Bjørnsund	50 000	567 000	Søre Bjørnsund Velforening	
105	Oppstart av demenskor, innleie av profesjonell hjelp	25 000	45 000	Aukra demensforening	22 500
106	«Fra Broadway til Bjørnsonhuset» samarbeid mellom 3 kor mfl.	50 000	191 870	Moldekoret org. 938 871 518	
107	Håndverksted for barn og unge. Innkjøp av utstyr og materialer	20 000	40 000	Vågstranda Arbeidsstue	
108	Aktivitetsapparater til Kleive oppvekstsenter	25 000	110 000	FAU Kleive skole	25 000
109	Bygging av badstuflåte	50 000	450 000	Helland Badstuforening	50 000
110	Tribunefasiliteter ved Bryn kunstgressbane	50 000	250 000	Idrettslaget Bryn	
111	Gummigulv og plater beregnet for styrkeløft	50 000	215 000	Fræna Atletklubb	
112	Miljøtiltak i Vestnes idrettspark. Vinterdeponi kunstgress	50 000	225 000	Vestnes Varfjell	
113	Familearrangement under Norsk Fjellfestival	40 000	40 000	Norsk Fjellfestival	
114	Kjelbotn bedehus – installering av høyttaleranlegg	37 000	79 000	Halvor Inge Sporsheim	
115	Gatelys lang Talsetvegen – 11 lyspunkt	150 000	308 850	Talset Veglyforening	
116	Datakurs for eldre	30 000	70 000	Vestnes Seniorakademi	
117	Ny treplatt til uteområdet til bygdahuset	50 000	523 000	Skarset grendelag	
118	Renovering av Kvam kunstgressbane	50 000	963 750	Sportsklubben Træff	
119	Sanitæranlegg Cecilienfrydbanen	50 000	680 000	Sportsklubben Træff	50 000
120	Innkjøp av lekeutstyr	40 000	75 000	Løvik og Skarshaug velforening	37 500
121	Oppsetting av bygdekomedien Tempo Lett	50 000	282 500	Gossen Revylag	
122	Innkjøp av turnmatter	50 000	100 000	Elnesvågen turnforening	
123	Felles transport til korpsstevne i Valldal	20 000	30 000	Kvam og S Skolekorps	
124	Innkjøp av robotklipper til drivingrange	85 000	85 000	Gossen Golfklubb	

125	«Blås i skolen» rekrutteringstiltak for barn og unge	43 500	87 606	Hustadvika Skulekorps	43 500
126	Karneval for barn	3 000	6 155	Sylte og Malme Ungdomslag	
127	DJ-kursing for barn og unge	35 000	490 000	Molde Dansefestival	
128	Nytt kjøkken i grendehuset Skorgen	50 000	140 000	Skorgen Vel	
129	Utrustning av redningskjøretøy til søk og redning	50 000	440 000	Norsk Folkehjelp Nettet	50 000
130	Strandryddeuka til inntekt for ungdomsklubben på Midsund	50 000	143 280	Knerten ungdomsklubb	50 000
131	Benker til Skåla Diskogolfpark	10 000	20 000	Skåla IL	10 000
132	Rauma Bygdebok – bosettingshistorie for Rauma	50 000	750 000	Rauma Historielag	
133	Nærmiljøanlegg Tresfjord stadion - belysning	150 000	272 500	Tresfjord Idrettslag	
134	Konsert – «Simply the best»	25 000	113 000	Gossen Musikkorps	
135	Brukerstyrt senter Møre og Romsdal – prosjekt Trykksak	150 000	305 000	Brukerstyrt senter M og R	
136	Prosjekt huskestativ for store og små – aktiviteter for barn	35 700	71 250	Teigene Velforening	35 700
137	Seminar i sjakk for barn og ungdom	20 000	41 000	Molde Sjakklubb ungdom	
138	Huskestativ til lekeplass	30 000	719 765	Høgnakken Velforening	30 000
139	Innkjøp av motorsykkel til øvings sykkel	35 000	70 000	Mekkegjengen ungdomsklubb	35 000
140	Eget naust til sjøaktiviteter	150 000	4 026 691	Moldespeiderne	50 000
141	Bro til sporsetting av skispor	50 000	120 000	Julsundmarkas Venner	50 000
142	Lysvandring for store og små i Rauma og Molde	50 000	203 500	DNT Romsdal	50 000
143	Gapahuk og benker på Bruhaugen i Isfjorden	50 000	137 640	Isfjorden IL skigruppa	
144	«Flerkulturelle Molde 2023» støtte til ulike arrangement	205 000	500 000	Flyktningetjenesten Molde	
145	Handikaptoalett	50 000	190 000	Vonheim, Rekdal	50 000
146	Arrangere regionsamling i Molde	50 000	100 000	Molde karateklubb	
147	Countrytreffet i Eikesdal - Vassendgutane	50 000	835 000	Eikesdal Country	
148	Prosjekt for å utvikle samhørigheten i kretsen	50 000	100 000	Romsdal og Nordmøre speider	
149	Innkjøp av korbenker	22 500	45 000	Gossen Gospel Voices	
150	Ombygging av skole til museum	50 000	150 000	Fræna Bygdemuseum	
151	Instrumentfornyning – 2 tromboner	45 000	95 000	Molde Janitsjar	

152	Gjenoppbygging av lekeplass – Torvplassen på Jendem	50 000	160 000	Jendem Velforening	
153	Strøm til museumsnaust	50 000	110 000	Søre Bjørnsund Museum	
154	Oppgradering av lysløype	150 000	300 000	Vågstranda Idrettslag	
155	Attraktivitetsprosjektet	50 000	616 000	Nordveggen	50 000
	Sum	2 831 700	12 662 666		693 200