



## Protokoll styremøte 12. mai 2023

**Tid:** Fredag 12. mai 2023, kl. 08.15 – 10.45.

**Sted:** Formannskapssalen, Molde.

**Deltakere:**

**Fra styret:** Per Sverre Ersvik, Gerd Marit Langøy, Kristian Skålhavn, Rune Fromreide Sommer, Gunn Randi Seime og vara Hege-Beate Skjølberg (for Marianne Stokkereit Aasen).

**Forfall:** Marianne Stokkereit Aasen.

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

### Sak 40/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder Per Sverre Ersvik foreslo at sak 44/23 «Prosess ansettelse daglig leder for GassROR IKS» tas på slutten av møtet.

**Vedtak enstemmig:**

Innkalling og dagsorden for ble godkjent.

### Sak 41/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. 04 og 28.04.2023

Forslag fra Rune Fromreide Sommer:

- Under daglig leders punkter om orientering strykes:
  - Daglig leders vurdering av bestillingen av styreevaluering gjennom NCE iKuben.
  - Daglig leders vurdering av mulig ny innkjøpsprosess daglig ledelse.
- For øvrig kan daglig leders orientering legges ved protokollen som et vedlegg.

Forslag fra Gerd Marit Langøy:

- Protokollen forenkles, blant annet slik at den kan skrives ferdig og gås gjennom på slutten av hvert møte-

Kristian Skålhavn påpekte at det var hans vara, Rune Håseth, som deltok i den første delen av styremøte som var avholdt 21. april.

**Vedtak, enstemmig:**

Følgende punkter strykes:

- Daglig leders vurdering av bestillingen av styreevaluering gjennom NCE iKuben.

- Daglig leders vurdering av mulig ny innkjøpsprosess daglig ledelse. Daglig leders orientering kan legges ved protokollen som et vedlegg.

Styret ber om at protokollen forenkles, slik at den kan skrives ferdig og gås gjennom på slutten av hvert møte.

Protokoll for styremøte av 21. og 28. april rettes med innspill fra møtet av 12. mai, og sendes ut til elektronisk signering.

### **Sak 42/23 Orienteringer**

Daglig leder orienterte. Presentasjonen legges ved styrets protokoll.

#### **Vedtak enstemmig:**

Styret tar orienteringen til etterretning.

### **Sak 43/23 Status økonomi og aktive tilsagn**

#### **Vedtak enstemmig:**

Styret ønsker en gjennomgang av aktive tilsagn eldre enn 2 år til styremøtet i juni.

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

### **Sak 45/23 Ordinære søknader regional støtte – fra Regionalforvaltning.no**

<b>Søknadsnr.: 2023-0038</b>	<b>Støtte til forprosjekt Bispen, Kongen og Dronninga</b>	<b>Stiftelsen Romsdalstur</b>
----------------------------------	---	-----------------------------------

#### **Vedtak enstemmig:**

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 150 000,- til Stiftelsen Romsdalstur som gjennom et forprosjekt ønsker å avklare mulighetene for å relansere turene til Bispen, Kongen og Dronninga på en ny og mer synlig måte. Tiltaket er beskrevet i søknad av 10.04.2023.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med budsjett på kroner 350 000,-, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjektet.

<b>Søknadsnr.:</b> 2023-0047	<b>Søknad om støtte til videreutvikling av Spelet om Mardøla</b>	<b>Mardøla Teaterlag</b>
---------------------------------	--	--------------------------

**Vedtak enstemmig:**

GassROR IKS gir et tilskudd på inntil kroner 200 000,- til Mardøla Teaterlag som støtte til videreutvikling av "Spelet om Mardøla" slik det er beskrevet i søknad av 30.10.2023.

Tilsagnet forutsetter at det er fullfinansiert i henhold til budsjett på kroner 2 305 000,-, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

---

<b>Søknadsnr.:</b> 2023-0042	<b>Søknad om tilskudd til ny tråkkemaskin</b>	<b>Skaret Skisenter SA</b>
---------------------------------	---	----------------------------

**Vedtak enstemmig:**

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 550 000,- til Skaret Skisenter SA som støtte til kjøp av tråkkemaskin slik tiltaket er beskrevet i søknad av 26.04.2023.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd med budsjett på kroner 5 440 000,-, og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader.

---

<b>Søknadsnr.:</b> 2023-0045	<b>Søknad om tilskudd til utbedring av turskiløype Kringla - Langdalsvatnet.</b>	<b>Skaret Skisenter SA</b>
---------------------------------	--	----------------------------

**Vedtak enstemmig:**

Avslag.

Det vises til søknad av 27/04 2023 fra Skaret Skisenter SA om tilskudd til utbedring av skiløypa Kringla - Langdalsvatnet. Søknaden avslås da den ikke er i henhold til formålet med GassROR IKS sine regionale støttebidrag.

---

<b>Søknadsnr.:</b> 2023-0044	<b>Søknad om tilskudd til ny garasje</b>	<b>Skaret Skisenter SA</b>
---------------------------------	--	----------------------------

**Vedtak enstemmig:**

Avslag.

Gassror IKS gir ikke støtte til garasjeanlegg ifbm. idrettsanlegg, jamfør tidligere avslag.

Søknaden avslås da den ikke er i henhold til formålet med GassROR IKS sine regionale støttebidrag.

---

<b>Søknadsnr.:</b> 2023-0046	<b>Virtuelt museum - Maleremmen digital</b>	<b>Romsdalsmuseet</b>
---------------------------------	---	-----------------------

**Vedtak enstemmig:**

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 120 183 kroner til Romsdalsmuseet - som støtte til virtuelt museum - Maleremmen - slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 254.023 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

---

<b>Søknadsnr.:</b> 2023-0043	<b>Nye pauker.</b>	<b>Molde Brass Band</b>
---------------------------------	--------------------	-------------------------

Rune Fromreide Sommer foreslo å utsettes saken til neste styremøte.

**Vedtak enstemmig:**

Utsatt.

---

### **Sak 46/23 Styremøter juni og høsten 2023**

**Vedtak enstemmig:**

- Styremøter:
  - Fredag 23. juni
  - Fredag 15. september
  - Fredag 27. oktober
  - Fredag 1. desember
  
- Representantskap:
  - Fredag 15. desember (forslag til repr. skapets leder)

**Eventuelt**

Intet.

---

### **Sak 44/23 Prosess ansettelse daglig leder for GassROR IKS**

**Vedtak enstemmig:**

- Aukra ferdigstiller annonsen gjennom e-post utveksling med styrets medlemmer
- Annonseringen gjennomføres så snart annonsen er godkjent av styrets medlemmer
- Styrets leder og nestleder er kontaktpersoner i annonsen

- Hustadvikas HR-funksjon bistår i ansettelsesprosessen

Møtet slutt kl. 10.45

Per Sverre Ersvik

Gerd Marit Langøy

Rune Fromreide Sommer

Gunn Randi Seime

Kristian Skålhavn

Marianne Stokkereit Aasen (sett)

Hege-Beate Skjølberg

*Arnt Sommerlund  
Referent*

# Orienteringer i styremøte for GassROR IKS

Fredag 12. mai 2023

Av

Arnt Sommerlund

Daglig leder

## Orienteringer

- Ressursbruk t.o.m. April 2023: 355 timer (merforbruk på 27 % ved 10 mndr.)
  - Prioritert søknader og utbetalinger, samt nettside og veiledning
  - Nytt regnskapssystem vil effektivisere utbetalingsprosessen
- Nettside:
  - Godkjent [designkonsept](#) v1.0 for ny nettside
  - Oppdatert [gammel nettside](#) med årsberetninger + info/veiledning for utbetalinger
- Møte med nestleder fredag 5. mai
  - Klage gammel nettside
  - Styreseminar – strategifokus (regional utviklingsplan)
  - Forenkle protokoll?
- Pressemelding x 2 (årsmøte/repr. skap og styremøte)
- Samordnet registermelding – godkjent og registrert per. 3. mai 2023
  - Oppdateres med valg med protokoll årsmøte
- Befaring Antonbua (Midsund):
  - Molde Eiendom KF og Romsdalsmuseet
  - Behov for avklaring; mulighetsstudie bør gjennomføres
- Søknad fra Møreaksen
  - Dialog om finansieringspakke (jfr. tidl. prinsippvedtak)
- 2 søknader sendt i «begrunnet retur» – se neste side.

## Søknader – begrunnet retur

Tittel	Søker	Søkt	Prosjektstatus
Støtte til aktivitetsapparater på Kleive skole	FAU Kleive skole	25 000	Begrunnet retur
Pantballanlegg Årødalen	Romsdal Paintballklubb	100 000	Begrunnet retur
		125 000	