



Protokoll styremøte 15. september 2023

Tid: Fredag 15. september 2023, kl. 08.15 – 10.15.

Sted: Formannskapssalen, Molde.

Deltakere:

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Gerd Marit Langøy, Gunn Randi Seime og Marianne Stokkereit Aasen.

Forfall: Kristian Skålhavn og Rune Fromreide Sommer.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjest: Ragna Brenne Bjerkeset, Protomore kunnskapspark (sak 60/23).

Sak 55/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 60/23 behandles som tredje sak, og sak 58/23 behandles som siste sak.

Vedtak enstemmig:

Innkalling og dagsorden for ble godkjent med endret rekkefølge gjort i styremøtet.

Sak 56/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.06.2023

Vedtak enstemmig:

Protokoll for styremøte av 23. juni ble godkjent.

Sak 60/23 Oppfølging av strategisamling

Prosessveileder Ragna Brenne Bjerkeset (Protomore kunnskapspark) oppsummerte notatene fra strategisamlingen til styret av 23. august i år, samt et utkast til strategisk plan (vedlagt referat) - som var utarbeidet etter møte med styreleder og nestleder (11/9) og etter et oppfølgingsmøte (13/9) mellom prosessveileder og daglig leder.

Styret drøftet notatene og utkast til strategiplan, og kom med innspill endringer/justeringer.

Vedtak enstemmig:

Forslag til strategisk plan justeres med innspill fra styret, og legges fram på styremøte.

Sak 57/23 Orienteringer

Daglig leder orienterte. Orienteringen legges ved protokollen som et vedlegg.

Vedtak enstemmig:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 50/23 Status økonomi og aktive tilsagn

Daglig leder viste til utsendt økonomirapportering, samt at det i møtet (pga. tekniske problemer med prosjektør) muntlig ble orientert om status for tilsagn: Forbruk 10 mill. kroner hittil i år via regionalforvaltning.no, i tillegg til 14,7 mill. kroner i tilsagn før det nye systemet ble tatt i bruk. Dermed gjenstår en rest på 10,3 mill. kroner i disponible midler som det kan søkes på. Total ramme for 2023 er på 35 mill. kroner.

Vedtatt enstemmig:

Orienteringen om økonomi og aktive tilsagn tas til etterretning.

Sak 61/23 Ordinære søknader regional støtte – fra Regionalforvaltning.no.

Søknadsnr.: 2023-0062	Beredskapskjøretøy Tresfjord Røde Kors	Tresfjord Røde Kors
--------------------------	---	---------------------

Vedtatt enstemmig:

Avslag.

Søknaden fra Tresfjord Røde Kors vurderes ikke som et regionalt tiltak, og kan derfor ikke få støtte over GassROR IKS sine regionale midler.

Søknadsnr.: 2023-0063	Søknad om støtte til innkjøp av led skjermer	Molde HK Elite
--------------------------	---	----------------

Vedtatt enstemmig:

GassROR IKS gir et tilsagn om støtte på inntil 650.000 kroner til Molde HK Elite som støtte til innkjøp av led-skjermer, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

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

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

Søknadsnr.: 2023-0066	Brannsikring på Fiskerimuseet	Romsdalsmuseet
--------------------------	----------------------------------	----------------

Nestleder Gerd Marit Langøy foreslo å avslå søknaden, fordi tiltaket er vurdert å være innenfor ordinær drift av Romsdalsmuseet.

Vedtatt enstemmig:

Avslag.

Tiltaket vurderes å være innenfor ordinær drift av Romsdalsmuseet. GassROR IKS gir ikke støtte til drift.

Søknadsnr.: 2023-0067	Tilskudd utredning forsvarsmuseum i Rauma	Romsdalsmuseet
--------------------------	--	----------------

Vedtatt enstemmig:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 280.000 kroner til Romsdalsmuseet - som støtte til utredning av forsvarsmuseum – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 780.000 kroner (jamfør 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.

Sak 58/23 Ansettelse ny daglig leder

Styreleder orienterte om prosess, der 2 av 4 søkere har vært intervjuet av styreleder og nestleder.

Styret drøftet saken.

Vedtatt enstemmig:

Styret kalles inn til et ekstraordinært styremøte via teams tirsdag 19. september, kl. 08.00, med ansettelse av ny daglig leder som eneste sak.

Styreleder forbereder saken med saksframlegg til møtet.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 10.15

Per Sverre Ersvik

Gerd Marit Langøy

Marianne Stokkereit Aasen

Gunn Randi Seime

Kristian Skålhavn (sett)

Rune Fromreide Sommer (sett)

*Arnt Sommerlund
Referent*

Orienteringer i styremøte for GassROR IKS

Fredag 15. september 2023

Av

Arnt Sommerlund

Daglig leder

Orienteringer (siden forrige styremøte 23. juni)

- Ny nettside lansert 30. juni (soft-lansering torsdag 29. juni)
- Styrets strategisamling 23. august
 - Forberedelse til styreseminar med styrets arbeidsgruppe (Per Sverre, Gerd Marit) og Ragna (ekstern bistand)
- Kontaktmøte med ny daglig leder Romsdal interkommunale politiske råd, Johannes Devik Brekke
- Bistand fra vikar trappes ned (håndterer utbetalinger Aktivitetspott, Småiltakspott og tilsagn før feb. 2023).

Pågående – gjenstående gjøremål:

- Utbetalingsanmodninger – noe forsinkelse
 - Rutine endret for å sikre raskere saksbehandling
 - Dialog med regnskapsfører om forenklet saksbehandling av småbeløp (under 50.000 kr). Fremme forslag til neste styremøte.
- Teams-løsning vs nettside?
- EØS-avsjekk av GassROR IKS sine støtteordninger
- ~~Honorar styre og varamedlemmer 2022/23.~~
- Økonomirutiner – evaluering – jfr. revisor
 - Gjennomgang. Mulig bistand fra revisor (forvaltningsrevisjon)
 - Finansreglement/finansforvaltning
- ~~Fakturering av driftstilskudd til medlemskommuner (Aukra har mottatt).~~
- Revisjon tilsagn Aktivitetspotten og Småtiltakspotten – pågående - ferdig før budsjett 2024
- Revisjon av tilskudd eldre enn 2 år – pågående – ferdig før budsjett 2024
- ~~Fakturering av innleie av daglig leder/administrasjon~~
- Sak om kommunikasjonsstrategi
- Sak om bærekraft som element for vurdering av søknader/tiltak/prosjekt
- Flytte tilsagn før 1. febr. inn i Regionalforvaltning.no
- Oppdatere nettsidene – pågående
 - Oppdatere historikk/tidl. styremøter (arkiv)