



## Protokoll styremøte 27. oktober 2023

**Tid:** Fredag 27. oktober 2023, kl. 08.15 – 09.20.

**Sted:** Formannskapssalen, Molde kommune.

### Deltakere:

**Fra styret:** Per Sverre Ersvik, Gerd Marit Langøy (kun sak 67/23), Gunn Randi Seime og Marianne Stokkereit Aasen. Kristian Skålhavn, Rune Fromreide Sommer, samt Geir Göncz (vara for Gerd Marit Langøy).

**Fra administrasjonen:** Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

**Gjest:** Ragna Brenne Bjerkeset, Protomore kunnskapspark (sak 67/23), via nettmøte (Teams).

### Sak 63/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 67/23 Forslag til strategisk plattform for GassROR IKS behandles som første sak.

### Vedtatt enstemmig:

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

### Sak 67/66 Forslag til strategisk plattform for GassROR IKS

Ragna Brenne Bjerkeset, innleid fasilitator fra Protomore kunnskapspark, presenterte tilsendt versjon via nettmøte.

Styret drøftet saken, og ga innspill Ragna Brenne Bjerkeset.

*Gerd Marit Langøy forlot møtet etter presentasjonen, og vara Geir Göncz overtok med stemmerett.*

### Vedtatt enstemmig:

Styret ber om at innspill innarbeides i korrigert forslag til strategisk plattform, og at et revidert forslag legges fram for styret for endelig behandling i møtet fredag 1. desember.

### Sak 64/23 Godkjenning av protokoller fra styremøte 15.09.2023 og ekstraordinært styremøte 19.09.2023

### Vedtatt enstemmig:

Protokoll for styremøte av 15. september 2023 ble godkjent.

Protokoll for ekstraordinært styremøte av 19. september 2023 ble godkjent.

### Sak 65/23 Orienteringer

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

#### Vedtatt enstemmig:

Styret viser til orienteringen, og ber administrasjonen om å gjennomføre overlapping med ny daglig leder før årsskiftet i forhold til selskapets rutiner og systemer.

Orienteringen tas for øvrig til etterretning.

### Sak 66/23 Status økonomi og aktive tilsagn

Daglig leder viste til utsendt økonomirapportering, og supplerte denne muntlig.

#### Vedtatt enstemmig:

Orienteringen om økonomi og aktive tilsagn tas til etterretning.

### Sak 68/23 Ordinære søknader regional støtte – fra Regionalforvaltning.no

Søknadsnr.: 2023-0068	Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2024	Møre og Romsdal Folkemusikklag
--------------------------	---	-----------------------------------

#### Vedtatt enstemmig:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 200.000 kroner til Møre og Romsdal Folkemusikklag - som støtte til å arrangere Landsfestivalen i gammeldansmusikk 2024, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 3.250.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

---

Søknadsnr.: 2023-0069	Utvikling av samarbeid med HeltMed - forlengelse	Molde kommune m.fl.
--------------------------	---	------------------------

#### Vedtatt enstemmig:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 763.000 kroner til Molde kommune på vegne av deltakerkommunene i søknad - som støtte til en jobbspesialist i NAV, område Romsdal, for samarbeid med stiftelsen HELT MED, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 793.000 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> <b>2023-0072</b>	<b>"Ringar i vatnet" - produksjon av manus og musikk til musikal</b>	<b>Vestnes teaterlag</b>
--	--	--------------------------

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 100.000 kroner til Vestnes Teaterlag - støtte til utvikling av musikal, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 450.000 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> <b>2023-0073</b>	<b>Utvidet førjulshelg på Romsdalsmuseet</b>	<b>Romsdalsmuseet</b>
--	--	-----------------------

**Vedtatt enstemmig:**

Avslag.

GassROR IKS vurderer støtte i forhold til utviklingstiltak, og har tilsvarende ikke tradisjon for å støtte tiltak som vurderes å være drift.

---

<b>Søknadsnr.:</b> <b>2023-0074</b>	<b>Tålegrenseanalyse - pilotprosjekt bærekraftig reisemål</b>	<b>Visit Nordmøre &amp; Romsdal</b>
--	---	-------------------------------------

Marianne Stokkereit Aasen fremmet forslag om å støtte Visit Nordmøre og Romsdal med 200.000 kroner til «Tålegrenseanalyse - pilotprosjekt bærekraftig reisemål».

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 200.000 kroner til Visit Nordmøre og Romsdal – som støtte til «Tålegrenseanalyse - pilotprosjekt bærekraftig reisemål», slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 670.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt

**Eventuelt**

Intet.

Møtet slutt kl. 09.20

Per Sverre Ersvik

Gerd Marit Langøy (sett)

Marianne Stokkereit Aasen

Gunn Randi Seime

Kristian Skålhavn

Rune Fromreide Sommer

Geir Göncz

*Arnt Sommerlund*  
*Referent*

# Orienteringer i styremøte for GassROR IKS

Fredag 27. oktober 2023

Av

Arnt Sommerlund

Daglig leder

## Orienteringer (siden forrige styremøte 15. og 19. september)

- Pressemelding ny daglig leder: Ole Helge Haugen
- Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) endret i mai 2023. Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning:
  - Reglene om møteoffentlighet i kommuneloven § § 11-5 og 11-6 gjelder tilsvarende for representantskapsmøter i interkommunale selskaper som er omfattet av offentleglova.
  - Fristene for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen mv. er utvidet (regnskapsfører og revisor er bekreftet at de mottatt info).
  - Fra 1. juli 2023 ble det innført et nytt krav om at det skal velges minst to varamedlemmer for hvert faste medlem til representantskapet.
- IT: Skille plattform «Microsoft 365» (e-post, Teams, Sharepoint, Onedrive) fra Aukra NF. Iteam engasjert.
- Utbetalinger effektuert
- Oppdaterts oversikt ifbm. budsjettforslag til neste styremøte.
- Kontakt med Helse Møre og Romsdal HF – omvisning neste styremøte 1. desember?

## Pågående – gjenstående gjøremål:

- Utbetalingsanmodninger – løpende
  - Ventes et rush fra nå og ut året
- EØS-avsjekk av GassROR IKS sine støtteordninger
- Økonomirutiner – evaluering – jfr. revisor
  - Gjennomgang. Mulig bistand fra revisor (forvaltningsrevisjon)
    - «Ny» revisor: Line Bjermeland
  - Finansreglement/finansforvaltning
    - Dialog med hovedbankforbindelse (SBM)
  - Ny forskrift om økonomirutiner for IKS
- Revisjon tilsagn Aktivitetspotten og Småtiltakspotten – pågående - ferdig før budsjett 2024
- Revisjon av tilskudd eldre enn 2 år – pågående – ferdig før budsjett 2024
- 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
  - Oppdatere historikk/tidl. styremøter (arkiv)