



## Innkalling og dagsorden Årsmøte i GassROR IKS

- **Dato:** Fredag 21.06.2024
- **Tid:** 11.00 -12.00
- **Sted:** Molde Rådhus - Galleriet

### Dagsorden:

- Sak 05/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 06/24 Valg av møteleder
- Sak 07/24 Valg av 2 medlemmer av representantskapet til å underskrive protokoll
- Sak 08/24 Styrets årsrapport og årsregnskap for 2022, samt revisors beretning
- Sak 09/24 Valg: Styret, styreleder, nestleder og personlige vara, samt valgkomité
- Sak 10/24 Valg av revisor og godkjenning av honorar
- Sak 11/24 Fastsettelse av styrehonorar for 2022
- Sak 12/24 Småtiltakspotten 2024 – utvidet ramme
- Sak 13/24 Orientering: Møre og Romsdal Fylkeskommune: «Varsel om oppseiing av selskapsavtale frå og med 2025»
- Sak 14/24 Orientering fra styret – prosjekt «pleie og omsorgstjenester»

## Saksframlegg:

Sak 05/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 06/24 Valg av møteleder

I tråd med IKS-lova § 9, foreslås det at møtet ledes av representantskapets leder.

### Forslag til vedtak:

Helge Kjøll jr.

Sak 07/24 Valg av 2 medlemmer av representantskapet til å underskrive protokoll

### Forslag til vedtak:

I tillegg til representantskapets leder, velges følgende til under å underskrive protokoll:

1)...

2)...

Sak 08/24 Styrets årsrapport og årsregnskap for 2023, samt revisors beretning

[Se vedlagte saksframlegg.](#)

### Forslag til vedtak:

Styrets årsrapport og årsregnskap for 2023 ble godkjent.

Årets resultat på kr. 10 251 936,- tilføres selskapets egenkapital som ved årets slutt blir kr. 70 567 923,-.

Sak 09/24 Valg: Styret, styreleder, nestleder og personlige vara, samt valgkomité  
Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Sak 10/24 Valg av revisor og godkjenning av honorar

Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Sak 11/24 Fastsettelse av styrehonorar for 2023

Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Sak 12/24 Småtiltakspotten 2024 – utvidet ramme

Styret i GassROR IKS gjorde i styremøte 16.05.24 følgende vedtak i sak «24/21 - Småtiltakspotten 2024»»

«Styret i GassROR IKS vil foreslå overfor Representantskapet å avsette ytterligere kr. 1 000 000,- av ramme for 2024 til «Småtiltakspotten».»

Det er for «Småtiltakspotten 2024» mottatt og behandlet 45 søknader med en søknadssum på 2 149 999,- av et totalbudsjett på 13 624 525,-. Dette uten at ramme var annonsert, kun gjort kjent via vår nettside.

Styret vedtok i møte 22.03.2024 tilsagn for totalt 1 012 500,- av en avsetning på 1 050 000,-. Udisponerte midler i 2024 er på 37 500,-

Administrasjonen har i etterkant rundet 1 mottatt henvendelser med spørsmål om det også i år blir en runde 2 med utlysning fra «Småtiltakspotten». Det er og mottatt søknader som naturlig faller inn under «Småtiltakspotten».

Dette viser at ordningen har befestet seg blant lag og foreninger i regionen.

Ordningen medfører et visst administrativt arbeid, men gjennom vår avtale med Nettet Vekst blir dette ivare tatt på en god måte som ikke belaster daglig leder i særlig grad.

Administrasjonen vurderer det slik at det er et behov for denne type tilskudd, og at man med beskjedne midler bidrar til en rekke tiltak som er med å gjøre regionen til et bedre sted å bo og besøke.

**Forslag til vedtak:**

Representantskapet i GassROR IKS godkjenner at det avsettes ytterligere kr. 1 000 000,- av ramme for 2024 til «Småtiltakspotten».

Sak 13/24 Orientering: Møre og Romsdal fylkeskommune: «Varsel om oppseiing av selskapsavtale frå og med 2025»

[Se vedlagte brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune.](#)

**Forslag til vedtak:**

Representantskapet i GassROR IKS tar «Varsel om oppseiing av selskapsavtale frå og med 2025» fra Møre og Romsdal fylkeskommune til orientering.

Sak 14/24 Orientering fra styret – prosjekt «pleie og omsorgstjenester».

Orientering på årsmøtet.

**Forslag til vedtak:**

Representantskapet i GassROR IKS tar orienteringen om prosjekt «pleie og omsorgstjenester» til orientering, og ber styret og adm. ta med innspill fra Representantskapet i det videre arbeidet med prosjektet.