



Protokoll styremøte 16. mai 2024

Tid: Torsdag 16.05.2024 - kl. 08.15 til 11.00

Sted: Formannskapssalen, Molde kommune.

Deltakere:

Fra styret:

Møtende: Per Sverre Ersvik (leder), Marianne Stokkereit Aasen, Kristian Skålhavn, Perry Helge Ulvestad og Gunn Randi Seime, Gerd Marit Langøy

Forfall:

Fra administrasjonen: Ole Helge Haugen

Gjest: Geir Dagfinn Sylte – Helseinnovasjonssenteret

- **24/15 - Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak enstemmig:

Innkalling og dagsorden ble godkjent

- **24/16 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.03.2024**

Vedtak enstemmig:

Protokoll fra styremøte 24.03.2024 ble godkjent.

- **24/17 - Orientering Helseinnovasjonssenteret – prosjekt pleie-omsorg**

Vedtak enstemmig:

Styret tok orienteringen til etterretning.

- **24/18 - Prosjekt pleie-omsorg**

Vedtak enstemmig:

Styret viset til prosjektskisse og orientering fra Helseinnovasjonssenteret ang. «Tid for handling - felles innsats mellom kommuner for en bærekraftig helsetjeneste» fremlagt i styremøte 16.05.2024.

Styret ber daglig leder gå videre med prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse og hensyntatt kommentarer/innsspill fra styret under orientering i styremøte 16.05.2024.

GassROR skal ikke ha faglig ansvar i gjennomføringsfasen, men daglig leder i GassROR skal sørge for fremdrift og bidra i forprosjektfasen særlig mot informasjonsarbeid, finansiering og organisering av arbeidet.

Styret ber om at det blir fremforhandlet en avtale med Helseinnovasjonssenteret som prosjektressurs. Avtalen skal forelegges styreleder for godkjenning.

Styret i GassROR IKS skal jevnlig informeres om fremdrift i prosjektet.

Styret ber om at Representantskapet i GassROR IKS orienteres om prosjektet på årsmøte for å sikre politisk forankring.

- **24/19 - Orientering fra daglig leder**

Vedtak enstemmig:

Styret tok orienteringen til etterretning.

- **24/20 - Oversikt status gitte tilsagn**

Vedtak enstemmig:

Styret tar saken til etterretning

- **24/21 - Småtiltakspotten 2024**

Vedtak enstemmig:

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

- **24/22 - Romsdalpanelet**

Forslag til vedtak:

Styret i GassROR IKS viser til sak 24/11 – Romsdalpanelet. På bakgrunn av felles henvendelse fra Næringsforeninger/fora inviteres alle fem i regionen til å delta.

Styret i GassROR IKS oppfordrer aktørene til å etablere et mer avklart/formelt samarbeid/arbeidsfordeling seg imellom i saker av regional karakter.

Dersom det er ønskelig fra aktørene er GassROR IKS positiv til å etablere et eget samarbeidsforum mellom GassROR IKS og Aukra Næringsforum, Hustadvika Næringsforum, Vestnes Næringsforum, Molde Næringsforum og Nordveggen/Rauma Næringslag.

Styreleder Per Sverre Ersvik forslø at styret opprettholder vedtak i sak 2024-11 fra 22. Mars vedr. deltagelse i Romsdalpanelet.

Vedtak enstemmig:

Styret fastholder vedtak i sak 2024-11 vedr. næringsforeninger/fora sin deltagelse i Romsdalpanelet og viser i den sammenheng til følgende: *«Antall faste medlemmer i panelet bør ikke være for stort, for å sikre gode diskusjoner og engasjement.»*

Styret viser også til at kommunene i regionen har tilsvarende avgrenset deltagelse med samme begrunnelse.

Styret vil understreke at deltagere i panelet ikke skal representere andre enn seg selv, eller opptre på vegne av andre, men bidra med egen kunnskap og erfaringer i panelet. Det vil være opp til næringsforeningene/fora selv om de ønsker å la deltagelse rotetere seg imellom fra møte til møte.

Styret ønsker deltagelse fra næringsforeningene/fora i Romsdalspanalet og ber om man vurderer dette på nytt.

- **24/23 - Ordinære søknader regional støtte – fra Regionalforvaltning.no**

2024-0021	FOKUS – Styrket FOrskningskapasitet i KUUnnSkapsparken i Molde	SINTEF Ålesund AS
------------------	---	-------------------

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kr 1 000 000,- til SINTEF Ålesund AS, som støtte til FOKUS – Styrket FOrskningskapasitet i KUUnnSkapsparken i Molde slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres, i tråd med et totalbudsjett på kr. 1 850 000,-, med eventuelt fradrag for avkortet tilskudd fra GassROR.

Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt. Støtten fra GassROR IKS skal omtales i forbindelse med prosjektet der dette er naturlig.

2024-0044	Omdømme og rekruttering i Romsdalsregionen 2024-27	Molde Næringsforum
------------------	--	--------------------

Forslag vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kr 2 500 000,- til Molde Næringsforum, som støtte til «Hovedprosjekt omdømme og rekruttering i Romsdalsregionen 2024-27» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på kr. 9 000 000,- med eventuelt fradrag for avkortet tilskudd fra GassROR.

Det forutsettes at relevante vedtak fra deltagende aktører som gir Molde Næringsforum mandat til å opptre på vegne av disse ettersendes.

Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Det leveres rapport/evaluering for hvert år i prosjektet som grunnlag for delutbetalinger.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Støtten fra GassROR IKS skal omtales i forbindelse med prosjektet der dette er naturlig.

Styreleder Per Sverre Ersvik forslø at saken utsettes til neste styremøte og at søker inviteres til å orientere styret om prosjektet.

Vedtak enstemmig:

Styret er positive til prosjektet, og vil behandle saken etter en orientering fra søker på GassROR IKS sitt styremøte 21.06.2024.

Det forutsettes at relevante vedtak fra deltagende aktører som gir Molde Næringsforum mandat til å opptre på vegne av disse oversendes før endelig behandling.

2024-0047	Teppescurling	Aukra revmatikerforening
------------------	---------------	--------------------------

Vedtak enstemmig:

Aukra Revmatikerforening får avslag på søknad om støtte til «Teppescurling». Tiltaket fell ikkje innanfor formål GassROR gir støtte til, og vert vurdert som lokalt. Søkar vert oppmoda om eventuelt å søkje støtte frå «Småtiltakspotten», men då innafor 50 % av samla budsjett. Avhengig av budsjettsituasjonen vil det bli lyst ut midlar på «Småtiltakspotten» enten hausten 2024 eller våren 2025.

2024-0048	Nye formidlingsarealer	Molde Kulturbygg AS
------------------	------------------------	---------------------

Forslag vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kr 1 750 000,- til Molde Kulturbygg AS, som støtte til «Nye formidlingsarealer» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på kr. 4 372 000,-, med eventuelt fradrag for avkortet tilskudd fra GassROR.

Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt. Støtten fra GassROR IKS skal omtales i forbindelse med prosjektet der dette er naturlig.

Styrets nestleder Gerd Marit Langøy foreslo at søknaden blir avslått.

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir avslag på søknad fra Molde Kulturbygg AS, som støtte til «Nye formidlingsarealer» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Avslaget begrunnes med at prosjektet i stor grad er å anse som normalt vedlikehold og oppgradering av bygg innenfor det som er bygget og aktørene i bygget sitt oppdrag og virksomhet. Prosjektet faller dermed utenfor GassROR IKS sitt virkeområde.

Styret mener også at innvilge søknaden ville kunne etablere en uheldig presedens i forhold til andre kulturbygg i regionen.

2024-0049	Regional kompetanseheving	Høgskolen i Molde
------------------	---------------------------	-------------------

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS er positive til å støtte Høgskolen Molde sitt prosjekt «Regional kompetanseheving» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Før endelig vurdering av søknaden ber styret i GassROR IKS om at søknaden bearbeides i dialog med GassROR og andre bidragsytere for å forbedre/utdype søknaden på følgende områder:

- Strategisk innretning og mål for prosjektet.
 - GassROR mener det vil styrke prosjektet om man er mer spesifikk på faglig temaer og hvordan dette skal styrke regionen og adressere regionens samfunnsutfordringer utover å styrke Høgskolen sin relevans for regionens næringsliv og offentlig sektor.
- Regional forankring/finansiering.
 - GassROR mener det vil styrke prosjektet faglig og gi en bedre forankring i regionens nærings- og arbeidsliv dersom flere parter deltar i finansieringen. Særlig ville det styrke prosjektet sin forankring om regionalt næringsliv i større grad deltar.

2024-0050	Servicebygg, badehus og gjestebrygge	Astero AS
------------------	--------------------------------------	-----------

Forslag vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kr 2 000 000,- til Astero AS, som støtte til «Servicebygg, badehus og gjestebrygge» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på kr. 5 870 000,-.

Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Støtten fra GassROR IKS skal omtales i forbindelse med prosjektet der dette er naturlig.

Styremedlem Marianne Stokkereit Aasen foreslo at søknaden ble avslått.

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir avslag på søknad fra Astero AS, som støtte til «Servicebygg, badehus og gjestebrygge» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Omsøkte tiltak faller utenfor GassROR sitt virkeområde da det i stor grad er å betrakte som innenfor søker sin ordinære drift og dekke funksjoner som ikke er vurdert å være innenfor GassROR ISK sitt virkeområde eller i tilstrekkelig grad bidrar til å gjennomføre GassROR IKS sin strategiske plattform.

2024-0051	Romsdalshorn. En kulturhistorie	Aasheim, Stein
------------------	---------------------------------	----------------

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kr 150 000,- til Stein Aasheim, som støtte til bokprosjektet «Romsdalshorn. En kulturhistorie» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på kr. 500 000,-. Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Støtten fra GassROR IKS skal omtales i forbindelse med prosjektet der dette er naturlig.

2024-0053	Aktivitetsleder speidern	Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund
------------------	--------------------------	--

Vedtak enstemmig:

Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund sin søknad om «Aktivitetsleder speidern» blir avslått. Tiltaket vurderes ikke å være innenfor GassROR sitt virkeområde, men en opptrapping av organisasjonen sin ordinære drift, noe GassROR ikke gir støtte til.

2024-0054	"Krona 10 år og bruk av tre som byggemateriale"	Romsdalsmuseet
------------------	---	----------------

Vedtak enstemmig:

Søknad fra Romsdalsmuseet om støtte til "Krona 10 år og bruk av tre som byggemateriale" avslås.

Publikasjonen vurderes å falle utenfor GassROR sitt virkeområde, og i liten grad bidra til gjennomføring av gjeldende strategiske plattform.

2024-0055	Innkjøp av stillas-pakke	Romsdalsmuseet
-----------	--------------------------	----------------

Forslag vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kr 60 000,- til Romsdalsmuseet, som støtte til «Innkjøp av stillas-pakke» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på kr. 122 000,-.

Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Støtten fra GassROR IKS skal omtales i forbindelse med prosjektet der dette er naturlig.

Styremedlem Kristian Skålhavn forslø at søknaden ble avslått.

Vedtak enstemmig:

GassROR IKS gir avslag på søknad fra Romsdalsmuseet, som støtte til «Innkjøp av stillas-pakke» slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tiltaket er å betrakte som innenfor det som må ses som ordinær drift/vedlikehold for søker og faller derfor utenfor GassROR IKS sitt virkeområde.

Møtet slutt kl. 11.00

Per Sverre Ersvik (leder),

Gerd Marit Langøy

Marianne Stokkereit Aasen,

Kristian Skålhavn,

Perry Helge Ulvestad

Gunn Randi Seime

*Ole Helge Haugen
Referent*