



Protokoll - Møte i representantskapet GassROR IKS fredag 21.06.2024

- **Tid:** Kl.11.00 – 12.00 Molde Rådhus

Til stede:

- **Fra representantskapet:**
 - Aukra kommune: Helge Kjøll jr. (leder)
 - Aukra kommune Torill Einara Nerbøvik
 - Molde kommune: Trygve Grydland
 - Hustadvika kommune: Nils Christian Harnes
 - Rauma kommune: Yvonne Wold
 - Vestnes kommune: Randi Bergundhaugen
 - Møre og Romsdal fylkeskommune: Anders Riise
- **Fra styret**
 - Per Sverre Ersvik (styreleder), Gerd Marit Langøy, Gunn Randi Seime, Perry Helge Ulevestad

Fra administrasjonen: Ole Helge Haugen (referent) Johannes D, Brekke

- **Sak 05/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak enstemmig:

Representantskapet godkjenner innkalling og dagsorden.

- **Sak 06/24 Valg av møteleder**

Vedtak enstemmig:

Helge Kjøll jr.

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

Vedtak enstemmig:

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

- 1) Trygve Grydland
- 2) Randi Bergundhaugen

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

Vedtak enstemmig:

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 9/24 Valg av styre, styreleder, nestleder, vara til styret og valgkomite.**

Vedtak enstemmig:

Styreleder for 1 år: Per Sverre Ersvik, gjenvalg.

Nestleder for 1 år: Gerd Marit Langøy, gjenvalg.

Valgkomite: Nils Christian Harnes (leder), Trygve Grydeland, Yvonne Wold

- **Sak 10/24 Valg av revisor og godkjenning av honorar.**

Vedtak enstemmig:

Møre og Romsdal revisjon SA velges som selskapets revisor.

Revisorhonorar for revisjon av årsberetning og årsregnskap 2024 dekkes etter regning.

- **Sak 11/24 Fastsettelse av styrehonorar 2024.**

Vedtak enstemmig:

Styrehonorar for GassROR IKS for 2024. Styrets leder kr 25.000, - styremedlemmer kr 15.000, -

- **Sak 12/24 Småtiltakspotten 2024 – utvidet ramme**

Vedtak enstemmig:

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»

Vedtak enstemmig:

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».**

Vedtak enstemmig:

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.

Møtet slutt: Kl. 11.58

Helge Kjøll jr.

Trygve Grydeland

Randi Bergundhaugen

Ole Helge Haugen

Referent