



Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Tid: Fredag 27. april 2018 – kl.08.15 – kl.11.20.

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Ketil Ugelvik, Toril Hovdenak, Gro Kosberg, Anne Grete Klokset og Tone Roaldsnes.

Forfall: Ingrid Husøy Rimstad. Vara Geir Göncz kunne heller ikke møte.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjester: Rektor Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde, sak 27/18.

Regnskapsfører for GassROR IKS, Kurt Aaram, fra Sparebank 1 Regnskapshuset AS, sak 06/18.

Sak 20/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Revidert dagsorden var utsendt fra daglig leder, der søknad fra Romsdal Innovasjon var trukket fra søkers side (tidl. nummerert som sak 29/18).

«Sak 25/18 Søknad fra Høgskolen i Molde – støtte til innovasjonsbyen Molde (5 delprosjekter)» ble flyttet fram på dagsorden og behandlet etter orienteringssaken.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 21/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 09.03.2018

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 09.03.2018 ble godkjent.

Sak 22/18 Orienteringer

Daglig leder innledet.

- Tilsagnsbrev – vurdering av rutiner og form. Daglig leder presenterte to tilleggsformuleringer, som presisering til dagens mal og praksis:
 - «Utbetaling kan skje ved rapportering i henhold til opplysninger i søknad om framdrift, kostnader og finansiering.
 - Tilsagnet forutsetter at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad. Eventuelle endringer i det omsøkte prosjektet må varsles til GassROR IKS.»
- Styremøte i Kjerringsundet AS av 14.03.18. Der ble det bl.a. orientert om avslag fra GassROR IKS på søknad om tilskudd til Kjerringsundet AS.
 - Daglig leder har orientert styreleder i GassROR IKS i etterkant.
- Representasjon: Daglig leder var til stede da avtaler for Innovasjonssenter Åndalsnes og SIVA ble signert 3. april på Åndalsnes.
- Søknad avvist: Utskifting av gammel oljefyr ved Bygdheim Forsamlingshus – avvist administrativt fordi GassROR IKS ikke støtter nærmiljøtiltak.

- Søknad om støtte til Jensbu i Vestnes innkommet, og ligger til behandling.
- Søknad fra Romsdal Innovasjon trukket – etter fellesmøte med Fylkeskommunen, ProtoMore og NCE iKuben. De har ambisjon om å jobbe ut en ny søknad.

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til tilleggsformuleringer i tilsagnsbrev, og tok for øvrig orienteringen til etterretning.

Sak 25/18 Søknad fra Høgskolen i Molde – støtte til innovasjonsbyen Molde (5 delprosjekter)

Styreleder Arne Sverre Dahl reiste spørsmål om sin habilitet, og fratradte møtet da habilitetsspørsmålet ble drøftet. Styremedlem Ole Bjørn Moen fungerte som styreleder. Styret erklærte Arne Sverre Dahl habil. Han tiltrådte møtet på ny som styreleder.

Rektor Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde, var invitert til styremøtet for å presentere søknaden. Etter presentasjonen ble det en kort spørsmålsrunde, før søker forlot møtet og styret realitetsbehandlet saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1 mill. kroner til Høgskolen i Molde - som støtte til forprosjektet for å lage en campusutviklingsplan for Høgskolen i Molde, – slik dette delprosjektet (D1) er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at dette delprosjektet (D1) fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

GassROR IKS er positiv til de ambisjoner som er beskrevet i søknaden, og vil invitere Høgskolen i Molde til å søke på ny når de andre delprosjektene (D2 til D5) har fått ytterligere avklaring mht. til forankring i høgskolens styrende organer, gjennomføring, kostnader og finansiering.

Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid – ny behandling

Daglig leder presenterte status og utfordringsbildet. GassROR IKS sin regnskapsfører, Kurt Aaram (Sparebank 1 Regnskapshuset AS), supplerte med informasjon.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å utarbeide og sende et brev til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid, for å etterlyse manglende opplysninger - med tidsfrist om en revisorbekreftet tilbakerapportering innen 1. juni i år. NSTV gjøres i brevet kjent med at manglende opplysninger vil kunne medføre at GassROR IKS vil vurdere og be om tilbakebetaling av deler av tilskuddet.

Sak 23/18 Status økonomi

Vedtak:

Styret tok økonomirapporten til orientering.

Sak 24/18 Styrets årsberetning med årsregnskap for 2017

Styret gikk gjennom årsberetning og årsregnskap, og kom med innspill til korrektur.

Vedtak:

Styret godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2017. Styret foreslår at overskuddet på kr. 10 505 573 tilføres selskapets egenkapital.

Sak 26/18 Søknad fra Romsdalsmuseet – investeringsmidler til bygg til museumsformål (Bud museum, Ergan kystfort og kystkulturutstilling)

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 2 mill. kroner av et totalt investeringsbudsjett på 10 mill. kroner til Romsdalsmuseet til kjøp av eiendommen fra Ergan Eiendom AS, slik investeringen er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd søknad og budsjett, og at tiltaket er gjennomført innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av signert kjøpskontrakt.

Sak 27/18 Søknad fra Midsund IL – støtte til videreutbygging av steintrapper

Styremedlem Ketil Ugelvik reiste spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet mens styret drøftet habilitetsspørsmålet. Styret erklærte Ketil Ugelvik for habil.

Styret drøftet så saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 250.000 kroner til Midsund IL - som støtte til bygging av trapper fra/til «Midsund Marina – Midsundura» – slik denne delen av tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 28/18 Søknad fra Molde Næringsforum - støtte til iverksetting av tiltak i reiselivsplan

Styreleder Arne Sverre Dahl, styremedlemmene Anne Grete Klokset og Ketil Ugelvik, samt daglig leder Arnt Sommerlund reiste spørsmål om sin habilitet. De fratrådte møtet da habilitetsspørsmålet ble drøftet. Styremedlem Ole Bjørn Moen fungerte som styreleder.

Styret erklærte Arne Sverre Dahl inhabil, med henvisning bl.a. til hans rolle som styremedlem i Molde Næringsforum. Styret erklærte daglig leder Arnt Sommerlund inhabil, fordi Aukra Næringsforum er av deltakerne i det omsøkte reiselivsprosjektet.

Styremedlemmene Anne Grete Klokset og Ketil Ugelvik ble erklært habile. Styremedlem Ole Bjørn Moen fungerte som styreleder under realitetsbehandlingen av saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1,5 mill. kroner av et totalt budsjett på 6 mill. kroner til Molde Næringsforum til tiltak for oppfølging av reiselivsplanen, slik det er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd søknad og budsjett, og at tiltaket er gjennomført innen tre år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eventuelt

Styremedlem Ketil Ugelvik forlot møtet før behandlingen av eventuelt på dagsorden. Daglig leder orienterte kort om egen situasjon.

Møtet slutt kl. 11.20.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad (sett)

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gro Kosberg

Toril Hovdenak

Anne Grete Klokset

Tone Roaldsnes

*Arnt Sommerlund
Referent*