



Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Tid: Fredag 2. februar 2018 – kl.08.15 – kl.10.40.

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Ketil Ugelvik (til sak 08/18), Bernt Angvik, Toril Hovdenak og Tone Roaldsnes.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Forfall: Gro Kosberg og Anne Grete Klokset.

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det er ingen sak 04/18 på dagsorden. Styret ønsker til senere innkallinger ett samledokument (PDF) av alle dokumentene til styret når de foreligger.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 02/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 01.12.2017

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 01.12.2017 ble godkjent.

Sak 03/18 Orienteringer

Daglig leder innledet.

Vedlagt sakspapirene var følgende to skriftlige orienteringer fra eksterne:

- Sak03-18 Vedl1 Notat fra Visit Nordvest om organsiering av Øyriket
- Sak03-18 Vedl2 Orientering moms krav fra Norsk Tindesenter

I tillegg ble det orientert om følgende:

- Info om undervegsevaluering av NCE iKuben etter 2 år.
- Møre og Romsdal fylkeskommune: 4,5 mill. kr 2018-2020
- MOI/Rival - varslet søknad om støtte til snøkanonanlegg i Tusten
- Nordveggen/Romsdal Innovasjon – ny søknad om FoU-aktiviteter i Innovasjonssenter – må avslutte etableringsfasen først
- Sykkelbane – luftet søknad fra FAU ved Nordbyen skole/Nordbyen velforening
- Raumarock – send søknad om prosjekt "Romsdalseggen"
- Reduksjon i Aukras tilskudd - tilbakevirkende 2017: 448.000,-.
- Møte med Romsdalsmuseet - om mulig kjøp av museet i Bud
- Forespørsel om mulig reiselivsplan Fræna og Eide
- Daglig leder representerte på festaften for markering av NCE iKuben 18.01

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 05/18 Status økonomi

Daglig leder orienterte om status for tilsagn, samt foreløpig regnskapsrapport for 2017.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid

Styret mente at den tilsendte informasjon fra NSTV ikke var tilstrekkelig for å kunne behandle saken. Og det ble framsatt et utsettelsesforslag, som det ble votert over.

Vedtak:

Utsatt.

Sak 07/18 Drøftingssak: Videre oppfølging av søknad fra Kjerringsundet om refusjon av midler til Aukra kommune etter representantskapets møte 15.12.17

Styremedlem Ingrid Husøy Rimstad og daglig leder Arnt Sommerlund reiste spørsmål om sin habilitet henholdsvis som rådmann i Aukra og varamedlem til styret i Kjerringsundet AS. Ingrid Husøy Rimstad ble erklært inhabil med henvisning til Forvaltningslovens § 6, annet ledd.

Arnt Sommerlund ble erklært inhabil med henvisning til Forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav e. Det vil si 7 stemmeberettigede i saken. Styret tok søknaden fra Kjerringsundet AS opp til realitetsbehandling.

I henhold til GassROR IKS sin selskapsavtale kan samtlige eierkommuner og bedrifter lokalisert i eierkommunene i utgangpunktet søke støtte fra GassROR IKS. Selskapet sitt virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eierkommunene har nytte av. Selskapet har som formål å medvirke til utvikling av Molderegionen bl.a. gjennom fysisk infrastruktur.

GassROR IKS har ikke praksis for i etterkant å refundere kostnader etter søknad. Søknaden med detaljert beskrivelse av prosjektet samt finansieringsplan skal foreligge før gjennomføring av det omsøkte prosjektet. GassROR IKS vil normalt ikke enefinansiere prosjekt, men bidra til fullfinansiering.

Kjerringsundet AS søker om støtte til planlegging av kryssing av Kjerringsundet hvor tiltaket allerede er finansiert og delvis gjennomført.

Vedtak:

Søknaden fra Kjerringsundet AS avslås. Styret er imidlertid positiv til å kunne støtte prosjekt i regi av Kjerringsundet AS dersom det ved senere anledninger skulle komme søknader i forbindelse med videre planlegging og arbeid med realisering av prosjektet.

Sak 08/18 Søknad fra Møre og Romsdal turistforening – støtte til utbedring og nybygg av Storlihytta

Daglig leder innledet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1 mill. kroner til Molde og Romsdals Turistforening - som støtte til renovering av og tilbygg til Storlihytta, slik det er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader.

Sak 09/18 Søknad fra Protomore – videreutviklingsmidler for 2018 og 2019

Daglig leder innledet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 2,85 mill. kroner i perioden 2018-2019 til ProtoMore Kunnskapspark AS - som støtte til videreutvikling av ProtoMore InnovasjonsLAB, slik det er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales med opptil 1,6 mill. kr i 2018 og opptil 1,25 mill. kr i 2019 - mot dokumentasjon av påløpte kostnader og mot rapportering på framdrift og måloppnåelse i tråd med søknad.

Sak 10/18 Søknad fra Atlanterhavsspelet – støtte til utvikling og gjennomføring av 2018

Daglig leder innledet. Styret foreslo å gi et tilsagn på 200.000 kroner.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 200.000 kroner til Teaterhjelpa i Møre og Romsdal i støtte til utvikling og gjennomføring av Atlanterhavsspelet i 2018, slik det er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader.

Sak 11/18 Søknad fra Rabalderfestivalen – videreutvikling av festival i Molde og samarbeid med Nettet Musikkfest

Daglig leder innledet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 150.000 kroner i støtte til Molde Barnefestival AS til videreutvikling av Rabalderfestivalen og samarbeid med Nettet Musikkfest, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader.

Sak 12/18 Søknad fra Rabalderfestivalen – støtte til konsertserie for barn&unge (Molde, Nesset, Rauma, Eide, Fræna og Aukra)

Daglig leder innledet. Styret er positiv til de regionale ringvirkningene av Rabalderfestivalen, og ser gjerne at den skisserte konsertserien også utvides til å omfatte Midsund og Vestnes i tillegg, selv om dette ikke er en forutsetning for tilsagnet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 150.000 kroner i støtte til Molde Barnefestival AS til konsertserie for barn og unge, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 10.40.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Tone Roaldsnes

Toril Hovdenak

Bernt Angvik

Gro Kosberg (sett)

Anne Grete Klokset (sett)

*Arnt Sommerlund
Referent*