



Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Tid: Fredag 9. mars 2018 – kl.08.15 – kl.11.00.

Sted: Møterom «Utsikten», Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:

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

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Forfall: Tone Roaldsnes.

Sak 13/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 14/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 02.02.2018

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 02.02.2018 ble godkjent.

Sak 15/18 Orienteringer

Daglig leder innledet.

- Romsdalsmuseet – søknad om støtte til å kjøpe bygg og eiendom.
- Aukra kommune – reduksjon av bidraget i 2017 med 896.000 kroner.
- Midsund IL - søknad om støtte til 3 nye steintrapper. Avventer kommunal behandling.
- Tre ugjorte oppgaver:
 - Styreløsning på nett
 - Representasjonsregler
 - Plassering av selskapets midler
- Kjerringsundet AS – avslag
- Møre og Romsdal husflidslag –Norges Husflidslags landsmøte 2018 i Molde
- Norsk senter for trygt vegarbeid – avslutning fase 1 og ny søknad
- Romsdal Innovasjon v/Nordveggen – avslutning fase 1 og ny søknad
- Høgskolen i Molde - søknadsskisse
- Raumarock – utvidelse av konserten på aksla/Romsdalseggen

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 16/18 Status økonomi

Daglig leder orienterte om regnskap for januar og februar 2018. Regnskap sendes ut til styret etter møtet - pga. forsinket levering fra regnskapsfirmaet.

Styret ba om en oppdatert tabell på status for aktive tilsagn, tilsvarende som bli gitt i fjor.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 17/18 Årsregnskap for 2017 for GassROR IKS

Styret ba daglig leder om å innarbeide reduksjon i bidraget fra Aukra kommune for 2017 i årsregnskapet, samt foreta korrektur på årstall m.m., samt foreta nødvendige avklaringer mht. årsregnskap og årsberetning med regnskapsfører og revisor.

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap med innkomne kommentar i møtet, og ber om å få utsendt et korrigert årsregnskap til signering av balansen.

Sak 18/18 Klage på avslag fra Molde Folkehøgskole

Daglig leder innledet. Styret drøftet så saken.

Vedtak:

Styret har vurdert klagen, og kan ikke se at det har innkommet nye opplysninger. Klagen er vurdert opp mot formålsparagraf, strategi og gjeldende praksis i selskapet.

Styret opprettholder det administrative avslaget på søknad fra Molde folkehøgskole om støtte til innkjøp av terrengsykler.

Sak 19/18 Søknad fra Fræna og Eide kommune – støtte til masterplan for reiseliv

Styremedlemmene Anders Skipenes og Ole Bjørn Moen reiste spørsmål om sin habilitet, siden de er rådmenn i Fræna og Eide, som er de to kommunene som står bak søknaden.

Begge ble erklærte inhabile av styret.

Daglig leder innledet.

Styret drøftet søknaden. Styret vil oppfordre søker om å søke fullfinansiering av prosjektet gjennom bidrag fra næringslivet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 100.000 kroner til Fræna og Eide kommune - som støtte til et to-årig prosjekt for å utvikle en helhetlig plan for reiseliv for den nye kommunen Hustadvika– slik det er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd revidert budsjett av 01.03.2018, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales med opptil 85.000 kroner i 2018 og opptil 15.000 kroner i 2019 - mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 11.00.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gro Kosberg

Toril Hovdenak

Anne Grete Klokset

Tone Roaldsnes (sett)

Arnt Sommerlund
Referent