



## Protokoll fra styremøte GassROR IKS

**Tid:** Fredag 15. juni 2018 – kl.08.15 – kl.11.30.

**Sted:** Møterom «Innsikten», Rådhuset, Molde kommune.

### Deltakere:

**Fra styret:** Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Astrid L. Abelseth, Toril Hovdenak, Gunn Randi Seime og Tone Roaldsnes.

**Forfall:** Ketil Ugelvik, vara Astrid L. Abelseth møtte i hans sted.

Anne Grete Klokset. Vara Bernt Angvik kunne heller ikke møte.

**Fra administrasjonen:** Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

### Sak 29/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### Vedtak:

Innkalling godkjent. «Sak 39/18 Endring av signatur for GassROR IKS» var ettersendt, og ble tatt inn på dagsorden.

### Sak 30/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 27.04.2018

#### Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 27.04.2018 ble godkjent.

### Sak 31/18 Orienteringer

Daglig leder innledet om følgende saker:

- **Interkommunale selskap og kommunesammenslåinger:** Brev datert 04.05.2018 fra nye Molde kommune vedr. ev. endring av selskapsavtaler for interkommunale selskaper ved kommunesammenslåing.
- **Styredokumenter på nett:** Daglig leder viste forslag til løsning.
- **Styreoppdatering:** Registrering av nye styremedlemmer i Enhetsregistret (Brønnøysundregistrene) igangsettes, og må gjøres ved å sende inn samordnet registermelding på papir. Daglig leder vil følge opp med styremedlemmer for utfylling og signaturer.
- **Mulig søknad vedr. Fræna vgs.:** Gjelder midler til test-mini anlegg for oppdrett. Kan bli aktuelt høsten 2018.
- **Kommunal Rapport:** Med rundspørring med fokus på interkommunale selskap. Ser på:
  - Postjournalføring
  - Arkiv
- **Endring Reiselivsplan Fræna og Eide (Hustadvika) kommune.** Redusert kostnadsplan og finansieringsplan fra en ramme på 600.000 kr til 400.000 kr. Ber om å få opprettholde tilsagn på 100.000 kr.

- **Mardøla formidlingscenter:** Statusmøte avholdt. Mulig ny søknad om bidrag fra GassROR IKS vedr. bygging/realisering.
- **Reiselivsplantiltak for nye Molde kommune samt Aukra:** Har tilsagn for 4,5 mill. kr av opprinnelig budsjett på 6,1 mill. kroner. Ser på å øke ambisjonen til 7 mill. kroner.
- **Restanseliste** over oppgaver for daglig leder:
  - Utbetalingsanmodninger (behandles før sommeren).
  - Representasjonsregler
  - Plassering av selskapets midler
  - Kommunikasjonsstrategi
  - Oppdatering av årsberetning og andre selskapsdokumenter på nett
  - Forbedring av postjournal og arkiv:
    - Vurdere muligheter i Sharepoint mht. GDPR, offentlighetslov m.v.
  - Utarbeide retningslinjer for mindre prosjekter tilsvarende 5 % av årlig ramme.

I tillegg orienterte styreleder om at det var forhandlet fram ny timesats for innleie av daglig leder med styreleder for Aukra Næringsforum. Sist justert i 2015. Nå justert med 8 % til 864 kr/time fra og med 2018.

#### **Vedtak:**

Styret tok orienteringen til etterretning med følgende presiseringer:

- Styret ber om en juridisk vurdering av selskapsavtalen for GassROR IKS m.h.t. evt. konsekvenser av endringer av antallet eierkommuner som følge av kommunesammenslåinger fra og med 2020, og ber om å få det presentert som sak på første styremøte høsten 2018.
- Styret godkjente opplegg for publisering av styredokumenter på nett.
- Styret godkjente ny og redusert ramme for Fræna og Eide kommune – støtte til masterplan for reiseliv.
- Styret godkjente ny timesats for innleie av daglig leder.

### **Sak 32/18 Status økonomi**

Ingrid Husøy Rimstad, rådmann i Aukra kommune, orienterte om at innkomne klager på eiendomsskatten knyttet til ilandføringsanlegget på Nyhamna kan, dersom de blir imøtekommet, medføre endringer i bidraget til GassROR IKS fra Aukra.

#### **Vedtak:**

Styret tok økonomirapport og status for tilsagn til orientering.

### **Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid - ny behandling**

Daglig leder presenterte status.

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til styremøte 21. september 2018.

## **Sak 33/18 Oppfølging av notat av 25.05.18 fra Aukra kommune til årsmøtet i GassROR IKS**

### **Vedtak:**

Styret tar notatet til orientering, og viser til den kommende prosessen med drøfting og gjennomgang av selskapet og mulige endringer i selskapsavtalen som følge av kommunesammenslåing.

## **Sak 34/18 Søknad fra Romsdal Innovasjon AS – støtte til tilrettelegging og investering i opplærings- og testarena til Innovasjonssenter Åndalsnes**

Styret forventer at Romsdals Innovasjon AS og øvrige aktører ved Innovasjonssenter Åndalsnes utvikler samarbeidet med innovasjonsmiljøet ved NCE iKuben, Protomore Kunnskapspark og Høgskolen i Molde.

### **Vedtak:**

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 750.000 kroner til Romsdal Innovasjon AS - som støtte til tilrettelegging og investering i opplærings- og testarena til Innovasjonssenter Åndalsnes – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

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

Styret ber Romsdal Innovasjon AS om en orientering om status for prosjektet ved anmodning om utbetaling av tilskuddet.

## **Sak 35/18 Søknad fra Molde Næringsforum – støtte til gjennomføring av romsdalsfinale for Innovasjonscamp (2018, 2019 og 2020)**

Daglig leder Arnt Sommerlund ba styret om å få vurdert sin habilitet. Styret erklærte Arnt Sommerlund inhabil med henvisning til at Aukra Næringsforum er samarbeidspartner for gjennomføring av Innovasjonscampen.

### **Vedtak:**

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 75.000 kroner til Molde Næringsforum - som støtte til gjennomføring av romsdalsfinale for Innovasjonscamp (2018, 2019 og 2020) – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med budsjett. Tilsagnet utbetales årlig mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

## **Sak 36/18 Søknad fra prosjektgruppa for bygginga av Jensbu – støtte til fullfinansiering av Jensbu**

### **Vedtak:**

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 150.000 kroner til prosjektgruppa for bygginga av Jensbu - som støtte til fullfinansiering og ferdigstilling, samt 20.000 kroner til opparbeiding av sti – slik tiltakene er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltakene fullfinansieres i tråd med budsjett, og at tiltakene er påbegynte innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekter.

## **Sak 37/18 Søknad fra Hustadvika Biokraft AS – støtte til forprosjekt for biokraftanlegg**

### **Vedtak:**

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 300.000 kroner til Hustadvika Biokraft AS- som støtte til et forprosjekt for å utrede et biogassanlegg i Harøysundet i Fræna - slik tiltaket er beskrevet i søknad.

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

## **Sak 38/18 Søknad fra Fræna kommune -støtte til utvikling av Trollkirka som reiselivsdestinasjon**

Styremedlem Anders Skipenes ba styret vurdere sin habilitet. Styret erklærte Anders Skipenes inhabil som følge av at Fræna kommune er part i saken.

Daglig leder Arnt Sommerlund ba styret om å få vurdert sin habilitet som følge av at han er gift med saksbehandler i Fræna kommune. Styret erklærte Arnt Sommerlund inhabil.

Styret er positiv til tiltaket, og vil for videre utvikling (slik det er skissert i søknad) oppfordre til at det også søkes midler fra flere finansieringskilder.

### **Vedtak:**

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1.550.000 kroner til Fræna kommune - støtte til utvikling av Trollkirka som reiselivsdestinasjon (parkering, toalett og rasteplass/leirplass) - slik tiltaket er beskrevet i søknad.

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

## Sak 39/18 Endring av signatur for GassROR IKS

### Vedtak:

Styret tildeler styreleder sammen med nestleder signaturrett.

### Eventuelt

Første styremøte høsten 2018 settes til fredag 21. september.

Møtet slutt kl. 11.30.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik (sett)

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Tone Roaldsnes

Anne Grete Klokset (sett)

*Arnt Sommerlund  
Referent*