



Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Tid: Fredag 8. februar 2019 – kl.08.15 – kl.11.15.

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Tone Roaldsnes, Toril Hovdenak, Anne Grete Klokset, Gunn Randi Seime, Ole Bjørn Moen, Ketil Ugelvik og Geir J. Göncz (vara for Ingrid Husøy Rimstad). Anders Skipenes (deltok fra og med sak 5/9).

Forfall: Ingrid Husøy Rimstad.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjester: Oddbjørn Vassli (Romsdalen AS) var invitert å informere om søknaden under sak 15/19.

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Opprinnelig sak 18/19 (søknad fra Astero vedr. VelferdsteknologiLAB) utgår. Sakliste ble justert tilsvarende.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 02/19 Godkjenning av protokollen fra styremøte 21.11.2018

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 21.11.2018 ble godkjent.

Sak 03/19 Godkjenning av protokollen fra ekstraordinært styremøte 10.12.2018

Vedtak:

Protokollen fra ekstraordinært styremøte 10.12.2018 ble godkjent.

Sak 04/19 Godkjenning av protokollen fra styremøte 21.09.2018

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 21.09.2018 ble godkjent.

Sak 05/18 Orienteringer

Ordfører Torgeir Dahl tilbød seg å orientere muntlig i styremøtet om status for ordførernes politiske sonderinger i forbindelse med Sjukehus Nordmøre og Romsdal (SNR), noe styret takket ja til.

Daglig leder orienterte så om følgende saker:

- Møreaksen AS (fikk støtte til profileringsprosjekt 2017-2018) – har sendt statusrapport: Melder at de har brukt 150' av 250' og at profileringen vil strekke seg ut og avsluttes i 2019.
- Innkomne søknader – ikke ferdigbehandlet:
 - RaumaRock - ny utvikling 2019
 - Velferdsteknologi LAB – Astero
- ROR – har varslet søknad om utviklingsmidler for 2019.
- Avvist: Hammerøya Kloakklag, strøm belysning på Bjørnsund. Nærmiljøtiltak.
- Samspleis/Haubebøen: GassROR IKS har bedt om status på lån og nedbetalingsplan. Tilskudd for 2018 er satt på vent, men avsatt i årsregnskapet for 2018.
- Regnskap: Adm. har etablert elektronisk fakturahåndtering (EFH).

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 06/19 Status økonomi

Daglig ledere redegjorde kort for utkast til årsregnskap for 2018.

Vedtak:

Styret ba om sluttbehandling av årsregnskap og årsrapport i eget styremøte, og ba om samtidig om ytterligere informasjon om gjeld og fordringer.

Sak 07/19 Aktuelle regionale prosjekter

Vedtak:

Styret godkjente framlagt informasjonsplan, men ba adm. avvente iverksetting med tanke på avklaring av budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022.

Sak 08/19 Oppfølging av styresak 65/18 og representantskapssak 17/18 og vedtak ifbm. intensjonsnotat om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Styret ønsket åpen behandling av saken, og ønsket ikke å unnta saken offentlighet ihh. til offentlighetsloven.

Vedtak:

Styret i GassROR IKS vil be om et snarlig møte i representantskapet for å få avklart et eventuelt bidrag til Sjukehus Nordmøre og Romsdal (SNR).

Styret ber administrasjonen om å utarbeide et notat som gjør rede for konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR.

Styret vil be om at representantskapet behandler et revidert budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR.

Styret vil inntil framtidige forpliktelser og revidert budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er avklart, avvente behandling av nye søknader om støtte fra selskapet.

Sak 09/19 Forvaltning av selskapets midler

Vedtak:

Utsettes pga. behov for avklaring av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, jamfør vedtak i sak 08/19.

Sak 10/19 Oppfølging kommunereformen og ny selskapsavtale for GassROR IKS

Vedtak:

Styret slutter seg til justert tidsplan for oppfølging av kommunereformen med hensyn til etablering av ny selskapsavtale for GassROR IKS.

Sak 11/19 Godkjenning av justert budsjett for Visit Nordvest sitt toppturprosjekt (jfr. sak 50/17)

Vedtak:

GassROR IKS godkjenner endret budsjett for Visit Nordvest sitt prosjekt for topptur-turisme (jamfør vedtak i sak 50/17). Visit Nordvest opprettholder tilsagn på 300.000 kroner av et totalbudsjett på 960.00 kroner – fordelt over en prosjektperiode på tre år – på tidligere gitte betingelser.

Sak 12/19 Søknad fra Tusten Skiheiser AS – støtte til utvikling av Molde friluftspark

Vedtak:

Utsettes pga. behov for avklaring av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, jamfør vedtak i sak 08/19.

Sak 13/19 Søknad fra Gassknutepunkt Nyhamna – støtte til forlenget prosjekt for 2019

Vedtak:

Utsettes pga. behov for avklaring av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, jamfør vedtak i sak 08/19.

Sak 14/19 Forslag til behandling av støtte bredbåndsprosjekter

Vedtak:

GassROR IKS kan gi støtte til kommuner som ønsker å bygge ut bredbånd til husstander (såkalt aksessnett) i ulønnsomme eller underforsynte områder. Kommunene har selv ansvar for å gjennomføre utbyggingsprosesser i tråd med regelverket for offentlige innkjøp m.v..

GassROR IKS anbefaler kommunene å søke støtte via Møre og Romsdal fylkeskommune og deres ordning «Tilskot til breibandsutbygging i Møre og Romsdal» som ventelig vil bli videreført i 2019. Støtten fra GassROR IKS kan inngå i andelen for lokalt bidrag for kommunen. Dette vil kunne bidra til en effektiv og samordnet utvikling av interkommunale/regionale tiltak innafor selskapets sitt virkeområde – i tråd med formålsparagrafen.

GassROR IKS kan ikke gi direkte støtte til bedrifter som ønsker å bygge ut bredbånd.

Sak 15/19 Søknad fra Romsdalen AS – støtte til utvikling av Romsdalsgondolen

Vedtak:

Utsettes pga. behov for avklaring av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, jamfør vedtak i sak 08/19.

Sak 16/19 Søknad fra ROR – støtte til frikjøp av to fagpersoner til prosjektet Helseplattformen

Vedtak:

Utsettes pga. behov for avklaring av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, jamfør vedtak i sak 08/19.

Sak 17/19 Søknad fra Molde kommune m.fl. – støtte til etablering av felles regionalt brannvesen

Vedtak:

Utsettes pga. behov for avklaring av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, jamfør vedtak i sak 08/19.

Sak 18/19 Endring av møtedatoer med flytting av årsmøtet til april

Vedtak:

Styremøter:

- 8. februar
- 15. februar
- 15. mars
- 11. april

Årsmøte/representantskapsmøte:

- 26. april

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 11.15.

Arne Sverre Dahl

Tone Roaldsnes

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Anne Grete Klokset

Geir J. Göncz

Ingrid Husøy Rimstad (sett)

Arnt Sommerlund
Referent