



Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Tid: Fredag 15. mars 2019 – kl. 08.15 – kl.10.40.

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:

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

Forfall: Anne Grete Klokset

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjest: Advokat Per Øverbø (sak 13/19).

Sak 23/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 13/19 ble flyttet fram til som første behandlingssak etter orienteringene.

Sak 24/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.02.19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 08.02.2019 ble godkjent.

Sak 25/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.02.19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 15.02.2019 ble godkjent.

Sak 26/18 Status økonomi

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi til etterretning.

Sak 27/19 Orienteringer

Daglig leder orienterte kort:

- **Søknader og forespørsler** om støtte mottas og gjennomføres på vanlig måte, men søkere får beskjed om at endelig behandling av søknader er satt på vent til økonomiske rammer for selskapet er avklart mht. til et eventuelt større tilsagn til nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR).
- **VelferdsteknologiLAB.** Hatt et oppfølgingsmøte på søknad fra Astero.
- **Neset Prestegard.** Har hatt et møte med representanter for Romsdalsmuseet mht. en framtidig søknad på støtte til kjøp og oppgradering av bygningsmassen.
- **Stiftelsen Steinløftet på Eide har også sendt inn en søknad om støtte.**

- **Visit Nordmøre og Romsdal** har sondert mulighetene for ev. søknad om støtte til prosjekt for å utprøve bruke av geiter for å holde heisfrie alpin-/randonné-anlegg (topptur-turisme) åpne for busker og kratt.
- **Oppfølging av et mulig tilsagn til SNR.** Styret gikk gjennom og drøftet et foreløpig internt notat som redegjør for handlingsrom og konsekvenser ifbm. et større tilsagn til nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR).

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning. Foreløpig internt notat om «Konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR» sendes ut til styremedlemmene for innspill.

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

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1,15 mill. kroner til prosjekt Gassknutepunkt Nyhamna - som støtte til prosjektaktiviteter i 2019 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet utbetales løpende mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 22/19 Styrets årsberetning og årsregnskap for GassROR IKS 2018

Styret signerte årsberetning og årsregnskap for 2018, og oversendte signert utgave til revisor. I løpet av møtet mottok styret revisors beretning i retur.

Sak 28/19 Oppfølging kommunereformen og ny selskapsavtale for GassROR IKS

Vedtak:

Styret anbefaler, som følge av vedtatte kommunesammenslåinger, at det gjennomføres nødvendige vedtak og tiltak for å videreføre GassROR IKS slik at likedelingsprinsippet blir videreført med lik eierandel per medlem (jamfør repr. skapets vedtak av 05.12.18).

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 10.40.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Tone Roaldsnes

Anne Grete Klokset (sett)

Arnt Sommerlund, referent