



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Mandag 22. juni 2020 – kl. 14.00 – kl. 15.45
Sted: Formannskapssalen, Molde kommune + to deltakere via nettmøte/Teams.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Toril Hovdenak og Gunn Randi Seime.
Via nettmøte: Per Sverre Ersvik og Magne Værholm (vara for Kristian Skålhavn).

Forfall: Kristian Skålhavn.

Gjest: Torgeir Dahl, ordfører i Molde kommune (sak 42/20).

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Sak 40/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 41/20 Godkjenning av protokollen fra styremøte 20.05.2020

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 20.05.2020 ble godkjent.

Sak 42/20 Orienteringer

Torgeir Dahl (ordfører i Molde) orienterte om møte 4. juni sammen med Odd Jørgen Nilsen (ordfører i Aukra og leder av representantskapet i GassROR IKS) med styreleder og adm. direktør i Helse Møre og Romsdal HF. Arne Sverre Dahl (kommunedirektør i Molde og styreleder i GassROR IKS) og Britt Rakvåg Roald (ass. kommunedirektør i Molde) deltok også i møte. Formålet med møtet var å sondere grunnlaget for et eventuelt tilskudd til SNR i Molde (jfr. representantskaps sak 17/18).

Daglig leder orienterte:

- Oppfølging Haukebøen/Samspleis
 - Møte med advokat 2. juni – Per Øverbø ved Advokat Øverbø & Gjørtz i Molde
 - Dokumentasjon: Avtaler, vedtak, e-poster (korrespondanse med Samspleis), samt revisors tilbakemelding etter 2015-regnskapet.
 - 11. juni: Øverbø meldte seg inhabile pga. kundeforhold til Møre og Romsdal fylkeskommune
 - Sjekket ut Larhammer Aarseth Advokatfirma – også habilitetsutfordringer pga. kundeforhold til fylket

- Tilbud om å benytte Øverbøs partnere innen Advocatia-samarbeid i Bergen.
- Notat fra Møre og Romsdal fylkeskommune (vedlagt innkalling)
- Forespørsel fra styreleder – har SVV sine innbetalinger gått til å betale ned lånet?
- Nais – mulig ny søknad fagmiljøet – sonderinger gjort at varaordfører Odd Helge Gangstad
- Hustadvika bygdebok – avvist som nærmiljøtiltak.
- Videreføre midler pga. korona-utsettelse: Rabalderfestivalen og Molde Pride.
- SNR: Oppdatering handlingsrom oversendt og orientert til repr. skapets leder.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 43/20 Status økonomi og aktive tilsagn

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

Sak 44/20 Aktivitetspotten 2020 – samesak for 15 søknader

Daglig leder Arnt Sommerlund ba styret vurdere hans habilitet i forhold til søknad #11, #16 og #19. Styret erklærte Sommerlund for inhabil, og han fratrådte møtet under behandlingen av nevnte søknader.

Styremedlem Per Sverre Ersvik ba styret vurdere sin habilitet i forhold til søknad #19. Styret erklærte Ersvik inhabil, og han fratrådte møtet under behandlingen av denne søknaden.

Vedtak:

Nr.:	Søkerens navn:	Kort beskrivelse av prosjekt/tiltak:	Hjemkomm:	Søkn. sum:	Vedtak	Totalbudsj:
#07	Susledalens Venner	...søker støtte til ryddeutstyr (ryddesag, flisekutter etc), rasteb Rauma		100 000	-	197 500
#08	Vågstranda Idrettslag	Bygging av miljøvennlig fotballbane, 50x30 meter uten gumm Rauma		100 000	-	1 900 000
#09	Il Hjelset Fram	...etablere en park med noen styrkeapparater. Molde		100 000	-	280 000
#10	Pizza King Vestnes	Sommer festival i Vestnes sentrum ... 2 dager ... for små og sto Vestnes		200 000	-	200 000
#11	Molde NF - Masterplan Reiseliv	Reiselivet er spesielt hardt rammet av korona, og i år kjemper Molde			360 000	720 000
#12	Aukra kulturskole	Workshops for barn og unge sommaren 2020 Aukra		32 281	32 281	38 281
#13	Vestnes Sentrumsforening	Tre målrettede tiltak ...aktiviteter over tre kvelder i butikker o Vestnes		50 000	-	75 000
#14	Visit Nordvest/Nordvest Opplevelser	Ny aktør: Hjertøyruta uke 28-31 Molde		150 000	150 000	300 000
#15	Molde Næringsforum	Eiendomskonferansen i Molde, en møteplass ... tema for bygg Molde		117 000	-	315 000
#16	Molde Næringsforum	Romsdalskonferansen er den største møteplassen for næringsl Molde		200 000	-	644 000
#17	Remmemsvik badeplass velforening	Innkjøp av gapahuk Vestnes		40 000	-	61 000
#18	Molde Sentrum AS	Arrangementer på Torget i Molde...Barnas Piratdag...Piknik- c Molde		30 000	30 000	47 000
#19	Hustadvika kommune	...tilskudd til en aktivitetsrekke...høsten 2020. Gjennom opple Hustadvika		675 000	500 000	725 000
#20	Åndalsnes gårdeierforening	... fyller sentrum med aktivitet... forskjellige målgrupper og ald Rauma		285 000	200 000	355 000
#21	Åndalsnes IF	Arrangerer en uke med gratis fotballskole for alle barn og ung Rauma		40 000	-	60 000
				2 119 281	1 272 281	5 917 781

Styret ga daglig leder fullmakt til å gjøre vedtak i søknad #22 fra Norsk Tindesenter på vegne av Romsdal Reiseliv og Handel, Romsdalen AS, DNT, Norsk Fjellfestival, Rauma kommune, Visit Nordvest og Nordveggen om et felles vertskapskontor i sommer i 8 uker.

Sak 45/20 Søknad fra Molde kommune – støtte til uteområdet ved Antonbua/sjøfront Midsund

Styreleder Arne Sverre Dahl ba styret vurdere sin habilitet. Styret erklærte Dahl inhabil, og han fratrådte møtet under behandlingen av denne søknaden.

Nestleder Ingrid Husøy Rimstad ledet møtet under behandling av sak 45/20.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 1 mill. kroner kroner til Molde kommune – som støtte til uteområdet ved Antonbua/sjøfront Midsund, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 17,85 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Styreleder Arne Sverre Dahl tiltrådte styremøtet som møteleder igjen.

Sak 46/20 Søknad fra Eksportvegen AS – støtte til pådriverprosjekt mot 2025

Daglig leder Arnt Sommerlund refererte til aksjonærlisten til Eksportvegen AS. Styret mente de var habile til å behandle sak 46/20.

Vedtak:

Avslag.

GassROR IKS har ikke tradisjon for å gi driftsstøtte. Eksportvegen AS inviteres i stedet til å søke på tiltak/prosjekter innenfor selskapets virkeområde.

Sak 47/20 Møter høsten 2020**Vedtak:**

Første styremøte høsten 2020 settes til 4. september.

Daglig leder lager og sender ut forslag til øvrige møtedatoer.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 15.45.



Arne Sverre Dahl



Ingrid Husøy Rimstad



Toril Hovdenak



Gunn Randi Seime



Per Sverre Ersvik

Magne Værholm



Kristian Skålhavn (sett)



Arnt Sommerlund, referent