



## Protokoll fra ekstraordinært styremøte i GassROR IKS

**Tid:** Onsdag 25. november 2020 – kl. 08.15 – kl. 08.45  
**Sted:** Nettmøte via Teams.

### Deltakere:

**Til stede fra styret:** Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Kristian Skålhavn, Per Sverre Ersvik, Toril Hovdenak og Gunn Randi Seime.

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

### Sak 73/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### Sak 74/20 Tilsagn til SNR i Molde – oppfølgingssak (unntatt off. jfr. offl. §23)

Styreleder innledet. Daglig leder supplerte. Styret drøftet så saksframlegg og forslag til vedtak.

Styreleder foreslo to endringer til Helse Møre og Romsdal HF sitt forslag av 19.11.20:

- **Punktet om vedtak:**
  - Fysiske byggarbeider startes opp på tomte innen utgangen av 2020.
  - Med tillegg av: **Endelig vedtak innen januar 2021.**
- **Punktet om innhold i sjukehuset:**
  - Stryke siste del av setningen: **...og eller pasienttilbud ved akuttjukehuset på Hjelset**

Styret samlet seg om endringsforslagene, og gjorde følgende vedtak enstemmig.

## Vedtak:

### «TILSAGN OM TILSKUDD TIL SJUKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL I MOLDE

Det vises til tidligere korrespondanse.

GassROR IKS fattet 27. oktober 2020 følgende vedtak (heretter «vedtaket») om tilskudd (heretter «tilskuddet»), med endringer vedtatt 25. november 2020:

«GassROR IKS gir tilsagn om inntil 70 mill. kroner til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal i Molde (heretter omtalt som SNR), som støtte til medisinsk-teknisk utstyr og primært klinisk areal slik det er beskrevet i notat fra Helse Møre og Romsdal HF av 12.10.2020.

Tilsagnet gis på følgende vilkår og forutsetninger:

- Fysiske byggarbeider startes opp på tomta innen utgangen av 2020, og at det gjøres endelig vedtak om byggestart innen utgangen av januar 2021.
- Allerede vedtatt areal i SNR er tilstrekkelige til å ivareta vedtatte funksjoner, slik at tilsagnet vil medføre økt areal og fleksibilitet til SNR.
- Funksjonene som er vedtatt inn i akuttsykehuset ikke blir reduserte slik at sjukehuset ikke kan opprettholde sin funksjon som akuttsjukehus med traumefunksjon for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal. Betingelsen er ikke til hinder for at HMR kan gjøre andre endringer i byggeplanene eller senere gjør endringer i oppført bygg.»

Helse Møre og Romsdal HF plikter å gjennomføre en avregning på kostnaden for det tilleggsareal/utvidelsen som tilskuddet fra GassROR IKS skal bidra til å realisere. For enkelte kostnadselementer som er vanskelig å skille fra byggeprosjektet ellers, vil slik avregning måtte baseres på estimater. Det føres separat regnskap for utstyr og inventar som finansieres av gaven. Tilskuddet skal ikke overstige faktiske kostnader, og er under enhver omstendighet avgrenset til maksimalt 70 mill. kroner.


Tilskuddet utbetales etter nærmere avtale, likevel slik at det tas sikte på utbetaling av 20 mill. kroner i 2021, 20 mill. kroner i 2022 og inntil 30 mill. kroner ved ferdigstillelse av SNR. Det er en forutsetning for enhver utbetaling at GassROR IKS finner sannsynliggjort at vilkårene og forutsetningene i vedtaket er eller vil bli oppfylt. Dersom Helse Møre og Romsdal HF ikke anvender mottatt tilskudd i samsvar med de vilkår og forutsetninger som fremgår av vedtaket, vil GassROR IKS kunne kreve hel eller delvis tilbakebetaling av tilskuddet, likevel ikke senere enn 6 mnd etter ferdigstillelse av SNR.

Vi ber vennligst om at dere bekrefter de betingelser som fremgår av vedtaket og dette brevet for øvrig ved påtegning nedenfor. Vi ønsker dere videre lykke til med byggingen av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal.»

Styret i GassROR IKS gir styreleder fullmakt til å slutføre eventuelle forhandlinger med helseforetaket vedr. styrets vedtak om tilsagn til SNR i Molde.

Møtet slutt kl. 08.45.

  
Arne Sverre Dahl

  
Ingrid Husøy Rimstad

  
Kristian Skålhavn

  
Gunn Randi Seime

  
Per Sverre Ersvik

  
Toril Hovdenak

  
Arnt Sommerlund, referent