



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 19. februar 2021 – kl. 08.15 – kl. 11.00

Sted: Formannskapssalen, Molde rådhus.

Deltakere:

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

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

«Sak 11/21 Søknad fra Start Molde – støtte til deltakelse i Venture Cup 2021» trekkes fra dagsorden av søker, da Venture Cup 2021 ikke blir gjennomført som et fysisk møte som krever reise. Ny sak med saksframlegg var utsendt tirsdag 16.02: «Sak 12/21 Søknad fra Molde Næringsforum – støtte til analyse av kraftforsyningskapasitet i Molderegionen». Sak 06/21 inneholder seks og ikke bare 4 søknader totalt.

Vedtak:

Innkalling og justert dagsorden godkjent med endringer:

- Sak 11/21 ble tatt ut dagsorden, og sak 12/21 ble tatt inn på dagsorden – med nytt saksnummer 11/21.
- Sak 06/21 oppdateres slik «Sak 06/21 Aktivitetspotten 2021 – samlesak for 6 søknader».

Sak 02/21 Godkjenning av protokollen fra styremøte av 27.11.2020

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 27.11.2020 godkjent.

Sak 03/21 Orienteringer

Daglig leder orienterte:

- **Representantskap 11.12:**
 - Vedtak:
 - «Representantskapet ber styret om å utrede muligheten for å kunne gi driftsstøtte til samferdselsprosjekter, og at saken legges fram for representantskapet i løpet av første halvår 2021.»
- **Stiftelsen «Join Us» - møte 01.02 – dialog før eventuell søknad:**
 - Søknadsskisse mottatt 02.02, der de fikk tilbakemelding 05.03:
 - Vurderes som umoden søknad
- **Søknad Eikesdal bygdelaag - stien til Mardalsfossen (utbedring av flomskader) (05.02)**
 - Har søkt om 200.000 kr av 462.500 kr.

- **Molde NMK** – gjennomført nettmøte 04.02: Mottatt status vedr. bilcrossbane-prosjekt.
- **Søknad mottatt NAIS + Midsundkonferansen** (av 12.02) – skal følges opp med dialog med søker:
 - NAIS: 3 mill. kr over 3 år (80 % støtte)
 - Midsundkonferansen: 1,5 mill. (67 %)
- **Sondering fra Eivind Fadnes** (mottatt via telefon og e-post):
 - Leddskjerm som kan brukes året rundt. Størrelse 4x8 meter
 - Flytende badstu som skal ligge på sjøfronten i Molde
- **Haukebøen/Samspleis AS** - Kort om status for tilsagnet/avslutning jfr. juridisk vurdering i sak 68/20. E-post frå GassROR IKS av 08.12.20, og foreløpig svar fra Samspleis av 16.12.20.

Vedtak:

Styret ber om et saksframlegg som følger opp Sak 16/20 «Driftstilskudd til samferdselsprosjekter» til neste styremøte.

Styret ber administrasjonen utfordre Eikesdal bygdelag på økt lokal finansiering til utbedring av stien til Mardalsfossen.

Styret ber administrasjonen utfordre Sampleis med hensyn til framdrift for avslutning av tilsagnet til Haukebøen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 04/21 Status økonomi og aktive tilsagn

Styret fikk orientering om utkast til årsregnskap for 2021.

Vedtak:

Styret tok orienteringen om utkast til årsregnskap og status over aktive tilsagn til etterretning.

Sak 05/21 Oppdatering for 2021 av retningslinjer for Aktivitetspotten

Vedtak:

Styret vedtok oppdaterte retningslinjer for Aktivitetspotten.

Styret ba administrasjonen om å oppdatere hjemmesidene med vedtak for Aktivitetspotten, samt oppdaterte retningslinjer.

Sak 06/21 Aktivitetspotten 2021 – samlesak for 6 søknader

Vedtak:

Nr.:	Søker:	Kort beskrivelse:	Vedtak:	Overført tilsagn:
38	Destinasjon Hustadvika	Tiltak reiseliv- lokalmat og opplevelsesaktører		230 000
39	Atlantic MICE TIBE	Arrangør av hybride kurs og konferanser	Avslag.	
40	Molde Næringsforum	Profilering av bo- og arbeidsregionen Molde	Overført til ordinære søknader.	1 780 000
41	Molde Barnefestival AS	Fjellpiraten		350 000
42	Molde Næringsforum	Båttransport til Hjertøya og Veøya 2021		504 200
43	Molde Næringsforum	Aktivitetspakke reiseliv 2021	Overført til ordinære søknader.	715 000
Sum total:				1 084 200
				2 495 000

Sak 07/21 Søknad fra Eksportvegen – støtte til pådriverprosjekt for Eksportvegen (2021 og 2022)

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 1.130.000 kroner til Eksportvegen AS som støtte til pådriverprosjekt for 2021 og 2022 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

GassROR IKS forutsetter at det søkes samarbeid med regionråd, partene i næringslivet og næringsforeningene berørt av aksene i arbeidet som skal utføres.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 1,58 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

Sak 08/21 Søknad fra Molde Næringsforum – støtte til profilering av bo- og arbeidsregionen Molde

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på 700.000 kroner til Molde Næringsforum som støtte til «profilering av bo- og arbeidsregionen Molde» – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

GassROR IKS oppfordrer til et samarbeid med andre næringsforeninger i regionen.

Tilsagnet gis til det første året av et treårig profileringsprosjekt av Molderegionen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

GassROR IKS vil på bakgrunn av en evaluering av første prosjektår og dets regionale betydning, samt en vurdering av næringslivets bidrag og eventuelle andre bidrag, vurdere støtte for 2. og 3. år etter en ny søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 09/21 Søknad fra Nordveggen – støtte til å sikre lokasjon av TV-serie «Kompani Lauritzen»

Styremedlem Toril Hovdenak ba om å få sin habilitet vurdert før behandling av sak 09/21, da Rauma kommune Kraftfond er av søkerne.

Styret vurderte Hovdenak som inhabil i henhold til forvaltningsloven §6, bokstav a. Hun fratrådte møtet før styret behandlet saken. Hovdenak tiltrådte styremøtet etter at saken var behandlet.

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 600.000 kroner til Nordveggen, som støtte til å sikre lokasjon av TV-serien «Kompani Lauritzen» – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 2,605 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

Sak 10/21 Søknad fra ROR – støtte til videreføring av frikjøp av fagperson til innføringsprosjektet for Helseplattformen

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil kroner 400.000 kroner til ROR - som støtte til videreføring av frikjøp av fagperson til innføringsprosjektet for Helseplattformen – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 11/21 Søknad fra Molde Næringsforum – støtte til analyse av kraftforsyningskapasitet i Molderegionen».

Vedtak:

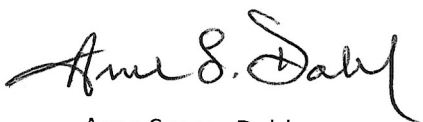
GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 400.000 kroner til Molde Næringsforum som støtte til analyse av kraftforsyningskapasitet i Molderegionen - slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eventuelt

- Neste møte 19. mars: Møtestart flyttes til kl. 10.30.

Møtet slutt kl. 11.00.



Arne Sverre Dahl



Ingrid Husøy Rimstad



Toril Hovdenak



Kristian Skålhavn



Per Sverre Ersvik



Gunn Randi Seime



Arnt Sommerlund, referent