



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 5. november 2021 – kl. 08.15 – kl. 10.20

Sted: Formannskapetssalen, Molde rådhus.

Deltakere:

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Toril Hovdenak, og Gunn Randi Seime og Gerd Marit Langøy.

Forfall: Marianne Stokkereit Aasen med vara Eirik Heggemsnes. Kristian Skålhavn med vara Rune Håseth.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Sak 66/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 67/21 Godkjenning av protokollen fra styremøte 10.09.2021

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 10.09.2021 ble godkjent.

Sak 68/21 Orienteringer

Daglig leder orienterte:

- Energiknutepunkt Nyhamna – initiativ fra ROR:
 - Etter «modell» av Gassknutepunkt Nyhamna
 - Vil søke støtte fra GassROR IKS
 - Politikere må avklare: Økt driftstilskudd fra Aukra til GassROR IKS som følge av hydrogen og/eller amoniakkfabrikk?
 - Enighet i ROR om mandat-utkast, samt øvrige partnere.
 - Hva med samarbeidsavtale og/eller selskapsavtale dersom ev. merinntekter skal forvaltes av GassROR IKS!?
- Annet:
 - TV-prosjekt – mulig søknad fra Aukra
 - Honorar varamedlemmer ikke effektuert ennå
 - Brønnøysundregistrene er ikke oppdatert for GassROR IKS mht styremedlemmer
 - På etterskudd med utbetalinger av tilsagn (utbetalingsanmodninger).
 - Kapasitetsutfordringer er også adressert for styret i Aukra Næringsforum
 - Driftstilskudd: 2. faktura sendes medlemskommuner i disse dager

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 69/21 Status økonomi og aktive tilsagn

Daglig leder orienterte om økonomisk status, jfr. regnskapsrapport. Listen over aktive tilsagn oppdateres til neste styremøte.

Vedtak:

Styret tok orienteringen økonomi til etterretning.

Sak 70/21 Oppfølging av tilsagn til Samspleis for Haukebøen

Styremedlem Gunn Randi Seime ba om å få sin habilitet vurdert av styret. Styret erklærte Seime for inhabil (jfr. forvaltningsloven §6) – da Mørew og Romsdal fylkeskommune er garantist for lånet til Samspleis for Haukebøen. Seime fratrådte møtet.

Vedtak:

Styret ber daglig leder om å følge opp det innrapporterte fra Samspleis, samt arrangere et møte sammen med styreleder med Samspleis vedr. Haukebøen - med tanke på å avslutte eventuelle forpliktelser for GassROR IKS. Resultatet av dette arbeidet legges fram for styret på neste styremøte (03.12.21).

Styremedlem Gunn Randi Seime tiltrådte møtet igjen etter behandlingen av sak 70/21.

Sak 71/21 Søknader Aktivitetspotten – 2 søknader

Vedtak:

Nr.:	Søker:	Kort beskrivelse av prosjekt/tiltak:	Søker om:	Totalbudsjett	Nærmiljø/regionalt:	Hvilke kommuner:	Vedtaksbeløp:
#59	Sangkoret Fjelljom (søkt 15.09)	Oppsetting av Duke Ellingtons Sacred Concert i Røbekk kirke 16.10.21 i samarbeid med profesjonelle musikere og solister; Beate Mordal sopran, Hayden Powell trompet, samt Arne Torvik, piano, Sindre Klykken bass, Simon Kongshaug trommer, Peter Wergeni saksofon	30 000	127 300	Regionalt tiltak	Aukra, Hustadvika, Molde, Vestnes	kr 30 000
#60	Gossen Idrettslag (søkt 28.10)	Gossen Idrettslag søker med dette om 7500,- i støtte til å dekke 50% av utgifter til DJ ifm arrangementet «Jule disco 2021» som er planlagt arrangert 2.Juledag 2021, som ett nærmiljøtiltak for innbyggere i Aukra kommune. de i alderen 14-17år, og skal gjennomføres i Aukrahallen.	7 500	15 000	Nærmiljøtiltak	Aukra	kr 7 500

Sak 72/21 Søknad fra Protomore kunnskapspark – endret totalbudsjett for ProtoMore Invest

Vedtak:

Styret i GassROR IKS viser til tilsagn i sak 65/20 og godkjenner at totalbudsjettet endres fra 10 til 8 mill. kroner, samtidig som tilsagnet på 3 mill. kroner opprettholdes.

Sak 73/21 Søknad fra Arctic Landscape Hotels om økt forhåndsutbetaling

Vedtak:

Styret i GassROR IKS gir avslag på endringsøknad fra Artic Landscape Hotels om økt forhåndsutbetaling/redusert totalbudsjett. Tilsagn med betingelser i sak 21/20 opprettholdes.

Sak 74/21 Søknad fra Fræna Sogelag - støtte til Heimdaltunet Bygdemuseum

Vedtak:

Styret i GassROR IKS gir avslag til Fræna Sogelag for søknad om støtte til reparasjon av Heimdaltunet Bygdemuseum.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt ca. kl. 10.20.


Per Sverre Ersvik


Marianne Stokkerei Aasen (sett)


Toril Hovdenak


Gunn Randi Seime


Kristian Skålhavn (sett)


Gerd Marit Langøy


Arnt Sommerlund, referent