



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Onsdag 11. mars 2020 – kl. 11.20 – kl.12.55.

Sted: Møterom, Molde Næringsforum.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Toril Hovdenak og Magne Værholm (vara for Tone Roaldsnes).

Forfall: Tone Roaldsnes, Gunn Randi Seime og Per Sverre Ersvik.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjester:

- Sak 21/20 – Knut Kvilekval (Artic Landscape Hotels AS).
- Sak 23/20 – Kolbjørn Ove Stølen (Midsund IL/Midsundtrappene).

Sak 14/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder Arne Sverre Dahl varslet ved møtestart at han måtte forlate styremøtet kl. 12.55 pga. beredskapsmøte i Molde kommune ifbm. epidemien knyttet til koronaviruset.

Styret besluttet å behandle sak 23/20 og 21/20 etter sak 19/20.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 15/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.02.20

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 14.02.2020 ble godkjent.

Sak 16/20 Orienteringer

Daglig leder orienterte muntlig:

- Workshop for fjordcruise ved Romsdalen AS – invitasjon avslått, men GassROR IKS ber om bli holdt orientert.
- Invitasjon til åpning av Storlihytta mottatt.
- Brev fra Bjørnsonfestivalen – om muligheter for å se på betingelser for tilsagn til «mobilt litteraturhus» gjennom videreutvikling av ordningen for SamLESLitt.

Styret etterlyste oppdatering på orienteringer gitt i forrige styremøte (av 14.02.20) for:

- Møreaksen- om mulig søknad om støtte for eventuell forskuttering av tomtekjøp.

- ProtoMore kunnskapspark - om mulig søknad om støtte til «ProtoMore Invest».

Daglige leder kunne ikke melde om framdrift, og kommer tilbake til disse sakene i neste styremøte.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 17/20 Status økonomi

Styret bemerket en mulig feil i tabell vedr. status for tilsagnet «Vann til Nyhamna» (Sak08/07). Rettes til neste møte.

Daglig leder beklaget at han ikke hadde rukket å foreta en gjennomgang av «eldre» tilsagn til dette styremøte – slik styret har bedt om. Saken vil bli forsøkt lagt fram på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

Sak 18/20 Note til årsregnskap for 2019

I tillegg til utsendt saksframlegg, orienterte om vurdering av note fra regnskapsfører.

Vedtak:

«Andre forhold:

Styret er kjent med at resttilsagnet fra GassROR IKS ikke er tilstrekkelig for å dekke restlånet (kr. 36.005.335 pr. 31.12.19) til Samspleis AS for Haukebøen (RV662) i KLP Banken, og at dette vil kunne utløse kausjonsansvar for Møre og Romsdal fylkeskommune. Styret avventer et ev. formelt krav med tilhørende grunnivelse til GassROR IKS før selskapet tar stilling til saken.»

Sak 19/20 Småtiltakspott

Vedtak:

Styret vedtar retningslinjer for småtiltakspott, og ber administrasjon følge opp og informere om retningslinjene.

Styret ber om en evaluering av ordningen høsten 2020, med tanke på budsjett for 2021 og økonomi- og handlingsplan for 2021-2024.

Sak 23/20 Søknad fra Midsund IL – støtte til ferdigstillelse av Midsundtrappene

Daglig leder Arnt Sommerlund ba styret vurderes hans habilitet. Styret erklærte Sommerlund for inhabil, og han fratrådte møtet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 2 mill. kroner til Midsund IL - som støtte ferdigstillelse av Midsundtrappene – slik tiltaket er beskrevet i søknad. Dette tilsagnet erstatter tidligere tilsagn gitt i sak 52/19.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 5 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 21/20 Søknad fra Artic Landscapes Hotels – støtte til planlegging av landskapshotell i Askvågen/Hustadvika

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 500.000 kroner til Artic Landscapes Hotels – som støtte til planlegging av landskapshotell i Askvågen/Hustadvika – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 3,26 mill. kroner (eks. mva), og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Styreleder forlot møtet kl. 12.55, og dermed var styret ikke lengre beslutningsdyktig.

Ikke behandlede/utsatte saker:

- **Sak 20/20 Søknad fra Mardøla teaterlag – tilskudd til forprosjekt**
- **Sak 22/20 Søknad fra Båtbyggarmuseet – støtte til flytting og sikring av Sjøblomsten**

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 12.55.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Toril Hovdenak

Magne Værholm

Gunn Randi Seime (sett)

Per Sverre Ersvik (sett)

Tone Roaldsnes (sett)

Arnt Sommerlund, referent

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende