



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 17. desember 2021 – kl. 08.30 – kl. 08.52
Sted: Nettmøte via Teams.

Deltakere:

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Marianne Stokkereit Aasen, Toril Hovdenak, Gerd Marit Langøy og Kristian Skålhavn.

Fravær: Gunn Randi Seime

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Sak 91/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Daglig leder Arnt Sommerlund refererte til at styremedlem Gunn Randi Seime ifbm. innkalling meldte at hun tidligere har blitt erklært som inhabil ved saker knyttet til tilsagn til Samspleis for Haukebøen, og at hun derfor ikke deltar på dette styremøtet.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 92/21 Avslutning av tilskudd til Samspleis for Haukebøen

Daglig leder presenterte beregning fra regnskapsfører, samt forslag til motkrav til Samspleis.

Vedtak:

- GassROR IKS sitt vedtak om støtte på inntil 75 mill. kroner har vært godt kjent for alle parter, selv om avtaleverket for Haukebøen og Samspleis ikke eksplisitt har tatt høyde for dette.
- Avtaleverket var tilpasset myndighetenes krav til å sikre fullfinansiering, noe GassROR IKS mener lånegaranti fra Møre og Romsdal fylkeskommune skulle sikre.
- GassROR IKS ønsker å bidra til å løse saken, ved å øke sitt bidrag, men Samspleis (selskapet, dets eiere og/eller garantister) må stå ansvarlig for manglende innbetalinger og forsinkede innbetalinger med tilhørende rentekostnader beregnet til 1,28 mill. kroner.
- GassROR IKS ber Samspleis, som vanlig, om å oversende dokumentasjon (årsberetning og årsregnskap for 2020, samt revisjonsrapport) sammen med en utbetalingsanmodning for restbeløpet på 5 mill. kroner for 2021 - det restbeløpet som det ikke er noen disput om.
- GassROR IKS tilbyr å dekke restbeløpet på 15,7 mill. kroner til Samspleis, samt renter for 2021 slik at KLP-lånet for Haukebøen kan avsluttes.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt ca. kl. 08.52.


Per Sverre Ersvik

Marianne Stokkerei Aasen


Toril Hovdenak


Gunn Randi Seime (sett)


Kristian Skålhavn


Gerd Marit Langøy


Arnt Sommerlund, referent