



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 16. april 2021 – kl. 08.15 – kl. 10.20

Sted: Formannskapssalen, Molde rådhus.

Deltakere:

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

Forfall: Gunn Randi Seime, med vara Gro Kosberg.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Sak 21/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 22/21 Godkjenning av protokollen fra styremøte av 19.03.2021

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 19.03.2021 godkjent.

Sak 23/21 Orienteringer

Daglig leder orienterte:

- 23.03 Avvist Åndalsnes IF hallprosjekt – ikke regionalt
 - Klage mottatt 9. april
- Kontantkassa.no – Møre og Romsdal idrettskretts
- Utsatte tiltak som har fått støtte – utsatt til 2022:
 - Molde Pride
 - Atlanterhavsspelet
- 24.03 ROR – mulig søknad statueprosjekt
- 25.03 Styremøte i Helse MR – godkjente tilsagn
- Padleturer som Stikk UT!? Friluftsrådet NR
- Ajour med utbetalingsanmodninger før påske
- 07.04 Søknad fra Hustadvika «Fyrtårn bærekraftig matproduksjon»
 - Møte 12.04 Vurderer å bearbeide til forprosjekt + jobbe med regional betydning
- 09.04 Søknad modulbasert fagskoleutdanning for næringslivet v/Nordveggen
 - 31.03 Pressemelding fra Kunnskapsdept.: «Regjeringa vil opne for kortare fagskoleutdanningar»

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 24/21 Status økonomi og aktive tilsagn

Vedtak:

Styret tok orienteringen økonomi og status over aktive tilsagn til etterretning.

Sak 25/21 Søknader til Aktivitetspotten – 1 søknader til behandling

Vedtak:

Søker:	Kort beskrivelse av prosjekt/tiltak:	Vedtak:
Gossen Idrettslag	Døren til Aukra Arena	Avslag.
Molde Næringsforum	Informasjonsskilter ved de 4 Midsund-trappene	Overføres til ordinær søknadsbehandling.
Åndalsnes sentrum AS	Framtidas Åndalsnes sentrum vol. 2	Overføres til ordinær søknadsbehandling.

Søknaden fra Åndalnes Sentrum AS overføres til ordinær søknadsbehandling, og tas opp til vedtak i neste styremøte.

Sak 26/21 Søknad fra Molde Næringsforum – støtte til infotavler ved Midsundtrappene

Daglig leder Arnt Sommerlund ba om å få sin habilitet vurdert, fordi han er medlem av styringsgruppen for Masterplan Reiseliv Molde og Aukra, som er søker gjennom Molde Næringsforum.

Styret vurderte han som inhabil, jmfør forvaltningsloven §6 a). Sommerlund fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 137.500 kroner til Molde Næringsforum - som støtte til til infotavler ved Midsundtrappene – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett på 299.000 kroner, og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 27/21 Søknad fra Molde kommune – støtte til regionale informasjonskampanjer «Smart Molde»

Styreleder Arne Sverre Dahl ba om å få sin habilitet vurdert, fordi han er kommunedirektør i Molde kommune som er søker. Styret vurderte han som inhabil, jmfør forvaltningsloven §6 a). Dahl fratrådte møtet, og nestleder Ingrid Rimstad Husøy overtok møteledelsen.

Vedtak:

Styret utsetter saken til neste styremøte, og søker inviteres til å presentere saken i møtet.

Styret ber daglig leder om å lage en egen sak som drøfter tolkningen av formålsparagrafen i forhold til hvilke kriterier som kan legges til grunn for at et prosjekt/tiltak har regional nytte slik dette er beskrevet i formålsparagrafen:

«Selskapet sitt virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av. Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen...»

Sak 28/21 Vågsetra barne- og ungdomsskole - støtte til barnemusikal/prosjekt "Tibor og Vera"

Daglig leder Arnt Sommerlund ba om å få sin habilitet vurdert, fordi han er en nær venn av komponisten som er planlagt hyret av prosjektet. Styret vurderte han som inhabil, jamfør forvaltningsloven §6 2. ledd. Sommerlund fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Styreleder Arne Sverre Dahl ba om å få sin habilitet vurdert, fordi han er kommunedirektør i Molde kommune som eier Vågstranda barne- og ungdomsskolesom - som er søker. Styret vurderte han som inhabil, jamfør forvaltningsloven §6 a). Dahl fratrådte møtet, og nestleder Ingrid Rimstad Husøy overtok møteledelsen.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 75.000 kroner til Vågsetra barne- og ungdomsskole - som støtte til barnemusikal/prosjekt "Tibor og Vera" – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett på 300.000 kroner, og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Arne Sverre Dahl tiltrådte møteledelsen etter behandling av sak 28/21.

Sak 29/21 Driftstilskudd til samferdselsprosjekter – jfr. sak 16/20 i representantskapet

Vedtak:

Styret i GassROR IKS har utredet muligheten for å kunne gi driftsstøtte til samferdselsprosjekter.

Styret GassROR IKS kan ikke se at nåværende formålsparagraf (jfr. selskapsavtalen) gir åpning for å kunne gi driftsstøtte.

Styret GassROR IKS vil ikke anbefale at formålsparagrafen endres for å kunne gi driftsstøtte til samferdselsprosjekter.

Sak 30/21 Honorar til varamedlemmer – sak til representantskapet/ årsmøtet (jfr. styresak 50/20 og 62/20)

Vedtak:

Styret i GassROR IKS anbefaler at GassROR IKS etterbetaler vara for deltakelse per møte, og at dette tydeliggjøres for framtiden når valgkomiteen legger fram forslag til styrehonorar.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 10.20.



Arne Sverre Dahl



Ingrid Husøy Rimstad



Toril Hovdenak



Gunn Randi Seime (sett)



Per Sverre Ersvik



Kristian Skålhavn

Arnt Sommerlund, referent