



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 29. november 2019 – kl. 08.15 – kl.09.50.

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl (t.o.m. sak 79/19), Ingrid Husøy Rimstad, Gunn Randi Seime, Tone Roaldsnes, , , Anne Grete Klokset, og Sverre Hovland (vara for Ole Bjørn Moen) og Linn Eidem Myrstad (vara for Anders Skipenes), samt Toril Hovdenak (f.o.m. sak 78/19).

Forfall: Anders Skipenes og Ketil Ugelvik. Ole Bjørn Moen har fratrudd.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Sak 75/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret drøftet om søknad fra Moldejazz skulle tas inn på dagsorden og behandles.

Vedtak:

Søknad fra Moldejazz tas inn på dagsorden til behandling, som sak 85/19. Innkalling og dagsorden ble så godkjent.

Sak 76/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.11.19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 08.11.2019 ble godkjent.

Sak 77/19 Status økonomi og aktive tilsagn

Daglig leder viste til økonomirapport fra forrige styremøte.

Vedtak:

Styret tok orienteringen om aktive tilsagn til etterretning.

Sak 78/19 Orienteringer

Daglig leder orienterte kort om:

- Utbetalingsanmodninger mottatt:
 - Romsdalen AS – støtte til gondol (15.11)
 - Eksportsvegen – Rauma og Vestnes kommune (20.11)
- Søknader mottatt – ubehandlet:
 - Skaret Skisenter – utvikling: 1,5 av 18,75 mill. kroner (innkommet 21/22.11.19)
- Mottatt rapporter fra Samspleis vedr. Haukebøen 28.11.19
- Varslede søknader som kan ventes neste år:
 - Midsund sjøfront
 - Fræna/Eide/Hustadvika: Prosjekter i Askvågen og på Skarvøya

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 79/19 Handlingsplan og budsjett 2020, samt økonomiplan 2020-2023

Styret drøftet saksframlegget.

Vedtak:

I tråd med tidligere vedtak i representantskapet legger styret til grunn for sitt forslag til representantskapet en årlig disponibel ramme på 10 mill. kroner for budsjett 2020, samt økonomiplanperiode 2020-2023.

Styret ba daglig leder om å oppdatere tabeller for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, samt oppdatere tabeller og vedtaksoversikt i et saksframlegg som beskriver handlingsrom for et eventuelt større tilsagn til nytt felles sjukehus på Hjelset i Molde.

Styret ba daglig leder om å sende et oppdatert utkast til saksframlegg til representantskapet ut på e-posthøring til styret for endelig utsending mandag 2. desember.

Styreleder Arne Sverre Dahl forlot møtet etter behandling av sak 79/19.

Nestleder Ingrid Rimstad overtok møteledelsen ut møtet.

Sak 80/19 Søknad fra Bjørnsonfestivalen – tilskudd til utvikling av mobilt litteraturhus i Møre og Romsdal (videreutvikling av SamLesLITT)

Daglig leder Arnt Sommerlund ba om å få sin habilitet vurdert. Styret erklærte daglig leder inhabil.

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på totalt inntil 450 000 kroner til Bjørnsonfestivalen til utvikling av mobilt litteraturhus i Møre og Romsdal (videreutvikling av SamLesLITT) – slik tiltaket er beskrevet i søknad. Tilskuddet blir fordelt med 150.000 kroner for hvert år.

Tilsagnet utbetales årlig mot dokumentasjon av påløpte kostnader, og forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 850.000 kroner, samt at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Sak 81/19 Søknad fra Kvitholmens venner – tilskudd til kjøp av ny brukt båt

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 40.000 kroner til Kvitholmens Venner til kjøp av ny brukt båt, slik det er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 110.000 kroner. Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Sak 82/19 Søknad fra foreningen «Mardøla 2020» - støtte til markering av 50-års jubileum for Mardøla-aksjonen

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 100.000 kroner til foreningen «Mardøla 2020», som støtte til markeringen av 50-års jubileum for Mardøla-aksjonen, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 490.000 kroner. Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Sak 83/19 Søknad fra Vågsetra barne- og ungdomsskole – tilskudd til deltakelse i skandinavisk finale i First Lego League

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 44.000 kroner til Vågsetra barne- og ungdomsskole, til deltakelse i skandinavisk finale i First Lego League, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 143.500 kroner. Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Sak 84/19 Styremøter våren 2020

Vedtak:

- Styremøte: Fredag 14. februar (frist for å avgi årsregnskap er 15. februar)
- Styremøte: Fredag 13. mars (frist for å revidere årsregnskap er 15. mars)
- Styremøte: Onsdag 15. april (ev. saker til årsmøtet med 14 dagers frist)
- Årsmøte: Torsdag 30. april (frist for å avholde årsmøtet er innen 1. mai)
- Styremøte: Fredag 15. mai

Sak 85/19 Søknad fra Moldejazz – støtte til forprosjekt dokumentasjonssenter/Jazzmuseum

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 75.000 kroner til Moldejazz, som til støtte til forprosjekt dokumentasjonssenter/Jazzmuseum, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 530.000 kroner. Tiltaket forutsettes påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 09.50.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Linn Eidem Myrstad

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Anne Grete Klokset

Tone Roaldsnes

Sverre Hovland

Anders Skipenes (sett)

Ketil Ugelvik (sett)

Arnt Sommerlund, referent