



## Protokoll styremøte 1. desember 2023

**Tid:** Fredag 27. oktober 2023, kl. 08.15 – 11.10.

**Sted:** Formannskapssalen, Molde kommune.

**Deltakere:**

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Gerd Marit Langøy, Gunn Randi Seime, Marianne Stokkereit Aasen (via Teams), Kristian Skålhavn og Rune Fromreide Sommer.

**Fra administrasjonen:**

Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

**Gjester:**

Roald Fiksdal, daglig leder Møreaksen AS og Kjerringsundet AS (sak 71/23 Orienteringer).

Ole Helge Haugen, påtroppende daglig leder.

### Sak 69/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Vedtak enstemmig:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### Sak 70/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.10.23

**Vedtak enstemmig:**

Protokoll fra styremøte 27. oktober 2023 ble godkjent.

### Sak 71/23 Orienteringer

- Roald Fiksdal orienterte om vegprosjektene Møreaksen og Kjerringsunder.
- Nestleder Gerd Marit Langøy orienterte om dommen fra Møre og Romsdal tingrett der Aukra kommune ble frikjent i saken der det statseide selskapet Gassco hadde stevnet kommunen for retten for å få satt ned eiendomsskatten på gassprosesseringsanlegget på Nyhamna.
- Daglig leder Arnt Sommerlund (GassROR IKS) orienterte om drifte siden forrige styremøte. Orienteringen legges ved protokollen som et vedlegg.

**Vedtak enstemmig:**

Styret tok orienteringene til etterretning.

## Sak 72/23 Status økonomi og aktive tilsagn

Daglig leder orienterte om e-post fra NCE iKuben (av 29.11.23) med emnet «Forespørsel om aksept for pant i tilsagn». Styret drøftet e-posten.

Daglig leder orienterte for øvrig kort om utsendte regnskapsrapporter.

### Vedtatt enstemmig:

Styret i GassROR IKS ønsker ikke å gi aksept for at banken til NCE iKuben kan få sikkerhet for innvilget kassakreditt i innvilget utviklingstilskudd til NCE iKuben for perioden 2023-2024. Det vises for øvrig til tilsagn og betingelser i tilsagnsbrev av 28.02.23.

Styret tok for øvrig orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

## Sak 73/23 Oppdatert forslag til strategisk plattform for GassROR IKS

### Vedtatt enstemmig:

Styret vedtok strategisk plattform av 27.10.23, og ba om at denne blir utformet på en god grafisk måte.

## Sak 74/23 Budsjett for 2024, med økonomi- og handlingsplan for 2024-2027

Styremedlem Marianne Stokkereit Aasen foreslå et tillegg under punktet «Større strategiske tiltak»; med følgende tilleggssetning:

«Helsetjenestene er et av områdene der det er ønskelig å etablere et eller flere regionale prosjekter.»

### Vedtatt enstemmig:

Følgende tillegg ble tatt inn under punktet «Større strategiske tiltak»:

«Helsetjenestene er et av områdene der det er ønskelig å etablere et eller flere regionale prosjekter.»

Representantskapet vedtar budsjett og handlingsplan for 2024, samt økonomiplan for perioden 2024-2027 - med en årlig disponibel ramme på 35 mill. kroner til nye tilsagn.

## Sak 75/23 Ordinære søknader regional støtte – fra Regionalforvaltning.no

<b>Søknadsår og nr.:</b> 2023-0078	<b>Ungdoms verdenscup i randoe</b> mars 2024	<b>Romsdal randoneeklubb</b>
---------------------------------------	---	------------------------------

### Vedtatt enstemmig:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 100.000 kroner til Romsdal Randoneeklubb, som støtte til verdenscuprenn for ungdom (Youth World Cup), slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 500.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

<b>Søknadsår og nr.:</b> <b>2023-0079</b>	<b>Raumabanen 100 år - ei feiring i Møre og Romsdal</b>	<b>Rauma kommune</b>
--	---	----------------------

Styremedlem Rune Fromreide Sommer ba styret å vurdere hans habilitet, siden Rauma kommune (der Fromreide Sommer er kommunedirektør) er søker. Styret erklærte Rune Fromreide Sommer å være inhabil. Fromreide fratrådte møtet.

Nestleder Gerd Marit Langøy foreslå å redusere støttebeløpet fra det omsøkte 800.000 kr. til 600.000 kr, som da utgjør støtte på 50 % av totalt budsjett.

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 600.000 kroner til Rauma kommune, som støtte til «Raumabanen 100 år - ei feiring i Møre og Romsdal», slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 1,2 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

*Rune Fromreide Sommer tiltrådte møtet.*

<b>Søknadsår og nr.:</b> <b>2023-0080</b>	<b>Kongeriket Romsdal – hovedprosjekt</b>	<b>Stiftelsen Romsdalstur</b>
--	---	-------------------------------

Styremedlem Rune Fromreide Sommer ba styret å vurdere hans habilitet, siden kultursjefen i Rauma kommune (der Fromreide Sommer er kommunedirektør) deltar i prosjektgruppen for Kongeriket Romsdal.

Styret vurderte Fromreide Sommer som habil.

Styreleder Per Sverre Ersvik foreslå å støtte tiltaket med 885.000 kroner.

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 885.000 kroner til Stiftelsen Romsdalstur, som støtte til «Kongeriket Romsdal – hovedprosjekt», slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 2,3 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

--	--	--

<b>Søknadsår og nr.: 2023-0081</b>	<b>Skandinavisk finale i First Lego League</b>	<b>8. Klasse ved Skjevik ungdomsskole ved Sorthe, Magnhild</b>
--	--	--

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på 50.000 kroner til 8. klasse ved Skjevik Barne og ungdomsskole - som støtte til deltakelse i skandinavisk finale i First Lego League i Mo i Rana, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

<b>Søknadsår og nr.: 2023-0083</b>	<b>Søknad om 3-årig utviklingstøtte: Utvikle barne og ungdomstrenere</b>	<b>Romsdal Tindegruppe</b>
--	--	----------------------------

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 1,5 mill. kroner til Romsdal Tindegruppe, som støtte å utvikle barne og ungdomstrenere i NKF sin trenerstige, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 3.225.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales inntil 500.000 kr/år i 3 år mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

<b>Søknadsår og nr.: 2023-0086</b>	<b>Markedsrettet videreutvikling av Stiftelsen Bjørnsonfestivalen</b>	<b>Bjørnsonfestivalen</b>
--	---	---------------------------

**Vedtatt enstemmig:**

Saken utsettes til neste styremøte, da søknaden var uteglemt i sakspapirene.

## **Sak 76/23 Møter våren 2024**

**Vedtatt enstemmig:**

- Fredag 9. februar
- Fredag 22. mars
  - Styret skal avlegge årsregnskapet og årsberetningen for 2023 senest 31. mars 2024.
- Torsdag 16. mai
  - Regnskapsrevisor skal avgi revisjonsberetningen for 2023 til representantskapet med kopi til styret senest 15. mai 2024.
  - Styret legger frem forslag til vedtak om årsregnskap og årsberetning for representantskapet (i rimelig tid før møtet).
- Fredag 21. juni – styremøte og møte i representantskapet (årsmøte)

- Representantskapet fastsetter årsregnskapet og årsberetningen for 2023 senest 30. juni 2024.

### **Sak 77/23 Utkast til tjenesteavtale med ROR-IKT**

#### **Vedtatt enstemmig:**

Med forbehold om at GassROR IKS kan gjøre et direkteinnkjøp, vedtar styret å opprette en tjenesteavtale med ROR-IKT i tråd med utkast til avtale framlagt i møte av 01.12.23.

#### **Eventuelt.**

Intet.

Møtet slutt kl. 09.20

Per Sverre Ersvik

Gerd Marit Langøy

Marianne Stokkereit Aasen

Gunn Randi Seime

Kristian Skålhavn

Rune Fromreide Sommer

*Arnt Sommerlund  
Referent*

# Orienteringer i styremøte for GassROR IKS

Fredag 1. desember 2023

Av

Arnt Sommerlund

Daglig leder

## Orienteringer (siden forrige styremøte 27.10.23)

- Overlapping med ny daglig leder: Ole Helge Haugen
- IT: Dialog med ROR-IKT med mål om å få et tilbud/forslag til avtale.
- Antall utbetalingsanmodninger øker før årsskiftet – mål om å effektuere alle.
- Kontakt med Helse Møre og Romsdal HF – bl.a. omvisning ifbm. representantskapets møte 15.12

## Pågående – gjenstående gjøremål:

- Utbetalingsanmodninger – løpende
  - Ventes et rush fra nå og ut året
- EØS-avsjekk av GassROR IKS sine støtteordninger
- Økonomirutiner – evaluering – jfr. revisor
  - Gjennomgang. Mulig bistand fra revisor (forvaltningsrevisjon)
    - «Ny» revisor: Line Bjermeland – skal bistå Ronny Risvik.
  - Finansreglement/finansforvaltning
    - Dialog med hovedbankforbindelse (SBM)
  - Ny forskrift om økonomirutiner for IKS
  - Innkjøp IKT-tjenester. Avsjekk med revisor.
- Registrering Brønnøysundregistrene:
  - Ny nestleder
  - Ny daglig leder fra 1.1.2024
- Revisjon tilsagn Aktivitetspotten og Småtiltakspotten – pågående - ~~ferdig før budsjett 2024~~ - Forsinket, men ferdig før årsskiftet.
- Revisjon av tilskudd eldre enn 2 år – pågående – ~~ferdig før budsjett 2024~~. Forsinket, men ferdig før årsskiftet.
  - Rest forpliktelser redusert fra fra 90 mill. kr (juli 2022) til 57 mill. kr (pt.).
- Sak om kommunikasjonsstrategi – naturlig oppfølging når ny strategisk plattform er vedtatt.
- Sak om bærekraft som element for vurdering av søknader/tiltak/prosjekt
- Flytte tilsagn før 1. febr. inn i Regionalforvaltning.no
- Oppdatere nettsidene
  - Oppdatere historikk/tidl. styremøter (arkiv)
- Videre overlapping ny daglig leder før årsskiftet.