



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 8. november 2019 – kl. 08.15 – kl.11.00.

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Gunn Randi Seime, Tone Roaldsnes, Ketil Ugelvik, Toril Hovdenak, Anne Grete Klokset, Anders Skipenes og Sverre Hovland (vara for Ole Bjørn Moen).

Forfall: Ole Bjørn Moen.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjester: Gerd Marit Langøy (Høgskolen i Molde) – sak 72/19, samt Eivind Nordeide og Maria Sandsmark (fra Romsdal Tindegruppe) – sak 73/19.

Sak 69/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 70/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.09.19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 13.09.2019 ble godkjent med nevnte endring.

Sak 71/18 Status økonomi og aktive tilsagn

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi, om aktive tilsagn til etterretning.

Sak 72/19 Orienteringer

Gerd Marit Langøy (Høgskolen i Molde) var invitert til møtet, og orienterte om status for campusutviklingen (jfr tilsagn i sak 15/18).

Daglig leder så orienterte om:

- Møte med Samspleis vedr. tilsagn til Haukebøen (03.10.19)
- NSTV – purret og mottatt tilbakebetaling av for mye utbetalt tilsagn
 - Innbetalt 227.000 kroner pr. 01.10.19
- Møte med Bjørnsonfestivalen – videreutvikling av SamLESLitt (24.10)
- Teatret Vårt – mulig søknad/veiledning (10.10.19)
- Brev til medlemskommuner om ny selskapsavtale (11.10.14) – forenklet versjon
- Presentasjon Høgskolen i Molde – campusutviklingsplan 31.10.19
- Innkomne søknader:
 - Markering av Mardøla 2020 – 50 år med miljøkamp
 - Søker om 120.000 kr av et totalbudsjett på 490.000 kr.
 - Kvitholmens venner - om økonomisk tilskudd til kjøp av ny brukt båt
 - Søker om 50.000 kr av et totalbudsjett på 110.000 kr.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 73/19 Søknad fra Romsdal Tindegroupe – støtte til regionalt klatresenter

Eivind Nordeide og Maria Sandsmark (fra Romsdal Tindegroupe) presenterte sin søknad. Styret drøftet så søknad og saksframlegg fra administrasjon.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil kroner 2.000.000 kroner til Romsdal Tindesenter - som støtte til etablering av et regionalt klatresenter – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 33.150.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 74/19 Drøftinger for budsjett 2020

Styremedlem Sverre Hovland ba om å få protokollført at det var ønskelig med en avklaring fra representantskapet vedr. et eventuelt større tilsagn til nytt fellesjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde før styret utarbeider forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

Vedtak:

Styret ba daglig leder, på neste styremøte, å legge fram forslag til budsjett for 2020 med økonomi- og handlingsplan for 2020-2023, jamfør vedtak i representantskapet i sak 8/19.

Eventuelt

Representantskapets møte 13. desember foreslås flyttet fra etter til før lunsj.

Møtet slutt kl. 11.00.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Anne Grete Klokset

Tone Roaldsnes

Anders Skipenes

Sverre Hovland

Arnt Sommerlund, referent