



## Protokoll fra styremøte GassROR IKS

**Tid:** Torsdag 11. april 2019 – kl. 08.15 – kl.09.50.

**Sted:** Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

**Deltakere:**

**Fra styret:** Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Gunn Randi Seime, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Toril Hovdenak, Bernt Angvik (vara for Anne Grete Klokset), Magne Værholm (vara for Tone Roaldsnes) og Astrid L. Abelseth (vara for Ketil Ugelvik).

**Forfall:** Anne Grete Klokset, Tone Roaldsnes og Ketil Ugelvik.

**Fra administrasjonen:** Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

### Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### Sak 30/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.19

**Vedtak:**

Protokollen fra styremøte 15.03.2019 ble godkjent.

### Sak 31/18 Status økonomi

**Vedtak:**

Styret tok orienteringen om økonomi til etterretning.

### Sak 32/19 Orienteringer

Daglig leder orienterte kort:

- **Høgskolen i Molde:** Møte med oppdatering og informasjon vedr. Campus-prosjekt.
- **Brev av 20. mars fra ordførerne** i Fræna, Midsund, Rauma og Vestnes vedr. ev. tilsagn til SNR.
  - Dialog med repr. skapets leder, styreleder og forslag til innkalling til ekstraord. repr. skapsmøte med representantskapets leder.
  - Svar på brev fra repr. skapleder og respons fra ordfører Geir Inge Lien.
- **Representasjon:**
  - NSTV sitt tunnelsikkerhetsseminar 28/3
  - Åpning «Utrøna» – Åndalsnes Innovasjonssenter 29/3 (avbud pga. begravelse).
- **Aukra kommune – eiendomsskatt** på ilandsføringsanlegget:
  - I 2019 beregnet til GassROR IKS: 25,6 mill. kr – tilsv. budsjett for GassROR IKS.
- **VelferdsLAB:** Møte med Astero om ny versjon av søknad vedr. VelferdsLAB.
- **Rabalderfestivalen:** Møte om utbetalingsanmodninger og ev. ny søknad.

- **Forslag til årsmøte** fra Aukra kommune om folkevalgte inn i styret:
  - Vil supplere med saksframlegg:
    - Årsmøte 2016 – vedtak:
    - «Styremedlemmene i GassROR IKS består av rådmennene i deltakerkommunene».
    - Valgbarhet: IKS-lova og selskapsavtale
- **Kostra-rapportering:** Dialog med Aukra via regnskapsfører – med tanke på mer samkjøring.

I tillegg orienterte daglig leder om følgende søknader som kommet inn og satt på vent mht. avklaring av budsjett:

<b>Tiltak/prosjekt:</b>	<b>Søker</b>
Utvikling av Molde friluftspark	Tusten Skiheier AS
Helseplattformen – frikjøp mht. utvikling	Romsdal Regionråd
Romsdalsgondolen	Romsdalen AS
Regionalt Brannvesen	Molde Brannvesen m.fl.
VelferdsLAB	Astero
RaumRock	RaumaRock
Utvikling steinpark	Stiftelsen Steinløftet Eide
Deltakelse i europeisk final i Frist Lego League	Vågsetra barne- og ungdomsskole
Neset Prestegard – utvikling/rehabilitering	Romsdalsmuseet
Bokprosjekt om Ingvald Varhaugvik Wicks	Agnar Gjendem og Odd Reidar Solem

I tillegg har det vært forespørsler fra Tindesenteret, Rabalderfestivalen, Midsundtrappene/Midsund IL, ROR/utviklingsprosjekter og MoldeJazz/jubileum.

**Vedtak:**

Styret tok orienteringene til etterretning.

**Sak 33/19 Forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020**

Styret drøftet forslag ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020, og kom med endringsforslag i møtet.

**Vedtak:**

Styret legger fram forslag til ny selskapsavtale fra 01.01.2020 for representantskapet.

**Sak 34/19 Forslag til ny deltakeravtale gjeldende fra 01.01.2020**

Styret drøftet forslag ny deltakersavtale gjeldende fra 01.01.2020, og kom med endringsforslag i møtet.

**Vedtak:**

Styret legger fram forslag til ny deltakeravtale fra 01.01.2020 for representantskapet.

## Sak 35/19 Notat om konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR.

Styret drøftet forslag til notat, og kom med endringsforslag i møtet.

### Vedtak:

Styret legger fram notat om konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR for representantskapet.

## Sak 36/19 Årsmøte i GassROR IKS 26. april

Styret gikk gjennom utsendt innkalling, dagsorden og saksframlegg til årsmøte/representantskapsmøte i GassROR IKS, samt vedtak i styremøte av 11. april.

### Vedtak:

Styret ber adm. ettersende behandlede saksframlegg i styremøte av 11. april, og tok for øvrig innkalling og dagsorden til årsmøte til orientering.

## Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 09.50.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Astrid L. Abelseth

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Magne Værholm

Bernt Angvik

Anne Grete Klokset (sett)

Tone Roaldsnes (sett)

Ketil Ugelvik (sett)

*Arnt Sommerlund, referent*