



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 3. desember 2021 – kl. 08.15 – kl. 10.30
Sted: Formannskapssalen, Molde rådhus.

Deltakere:

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Marianne Stokkerei Aasen, Toril Hovdenak, Gunn Randi Seime, Gerd Marit Langøy og Kristian Skålhavn (fra og med sak 76/21)

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Sak 75/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 76/21 Godkjenning av protokollen fra styremøte 05.11.2021

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 05.11.2021 ble godkjent.

Sak 77/21 Orienteringer

Daglig leder orienterte:

- Energiknutepunkt Nyhamna
 - Søker mes trolig som prosjekt
- Ad. Er på etterskudd med utbetalinger av tilsagn
 - Daglig leder timer for 2021 er ca 300 – måltall er 700
- Minner om at kjøp av tjeneste som adm./daglig leder for GassROR IKS skal ut på anbud.
- Teams-møte med repr. for Testsenter Biogass ble gjennomført ifbm. søknasprosessen 11/11.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 78/21 Status økonomi og aktive tilsagn

Daglig leder orienterte om økonomisk status, jfr. regnskapsrapport, samt liste over aktive tilsagn.

Vedtak:

Styret tok orienteringen økonomi til etterretning.

Sak 79/21 Drøfting av begrepet «bedriftsretta tiltak»

Daglig leder innledet på bakgrunn av utsendt notat. Styret drøftet så saken.

Vedtak:

Styret viderefører dagens praksis, og kan vurdere støtte i form av utviklingsmidler til tiltak som bedrifter står bak.

Sak 80/21 Klage fra Åndalsnes IF for avvist søknad om støtte til idrettshall

Styremedlem Toril Hovdenak ba om å få sin habilitet vurdert for sak 80/21.

Styret vurderte Hovdenak som inhabil i.h. til forvaltningsloven §6. Hun fratrådte møtet.

Hovdenak tiltrådte styremøtet etter at saken var behandlet.

Vedtak:

Styret i GassROR IKS har vurdert klage av 09.04.21 i vårt møte av 03.12.21, og beklager at det har tatt tid før klagen har blitt behandlet.

Klagen fra Åndalsnes IF for avvist søknad om støtte til idrettshall tas ikke til følge.

Søknaden avvises, da tiltaket ikke vurderes som et regionalt tiltak.

Sak 81/21 Budsjett for 2022, med økonomi- og handlingsplan for 2022-2025

Vedtak:

Styret innstiller til representantskapet forslag til budsjett og handlingsplan for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022-2025 - med en årlig disponibel ramme på 20 mill. kroner til nye tilsagn.

Sak 82/21 Avslutning av tilsagn til Samspleis for Haukebøen

Styremedlem Gunn Randi Seime ba om å få sin habilitet vurdert for sak 82/21.

Styret vurderte Seime som inhabil i.h. til forvaltningsloven §6. Hun fratrådte møtet før styret fikk orientering i saken. Seime tiltrådte styremøtet etter at saken var behandlet.

Styremedlem Marianne Stokkereit Aasen ba om å få sin habilitet vurdert for sak 82/21. Styret fant Stokkereit Aasen habil.

Daglig leder orienterte om møte av 02.12.21 med regnskapsfører mht. bistand til å vurdere og å renteberegne KLP-lån/Haukebøen – Samspleis. Vurderingen, når den foreligger, følges opp med styreleder.

Vedtak:

Styreleder og daglig leder bes følge opp saken og vurdere nødvendige tiltak med tanke på avslutning av tilsagnet til Samspleis for Haukebøen (jfr. sak 22/06).

Sak 83/21 Søknader Aktivitetspotten – 2 søknader

Vedtak:

Nr.:	Søker:	Vedtak::
#62	TEATERDRIFT MØRE AS	Tilskudd sak 11/20 er videreført til 2022
#61	NMK Aukra	Avslag. Støtte over Aktivitetspotten gis ikke til bygg, anlegg eller utstyr.

Sak 84/21 Møter våren 2021

Vedtak:

- Styremøter: 18/2, 25/3 og 20/4, fortsatt med møtetidspunkter fra kl. 08.15 til ca 11.15.
- Representantskapsmøte: 29/4 – avklares med representantskapets leder.

Sak 85/21 Søknad fra Norske tindevegledere – støtte til etablering av Norsk fjellfagskole

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 300.000 kroner til Norske tindevegledere - som støtte til etablering av Norsk Fjellfagskole – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett på 955.000 kroner, og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 86/21 Søknad fra bonde Inge Hoemsnes – støtte til å etablere et testsenter for biogass - et samarbeid med Norsøk

Styreleder Per Sverre Ersvik ba om å få sin habilitet vurdert. Styret vurderte Ersvik som habil.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 500.000 kroner til bonde Inge Hoemsnes - som støtte til å etablere et testsenter for biogass – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett på 6 mill. kroner, og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 87/21 Søknad fra Molde og Hustadvika rideklubb – støtte til å etablere et regionalt rideanlegg

Styreleder Per Sverre Ersvik ba om å få sin habilitet vurdert for sak 87/21, da kommunen har gitt kommunal garanti.

Styret vurderte Ersvik som inhabil i.h.t. til forvaltningsloven §6. Han fratradte møtet, og nestleder Marianne Stokkereit Aasen tok over møteledelsen. Ersvik tiltrådte møtet som møteleder igjen etter at saken var behandlet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 1.000.000 kroner til Molde og Hustadvika rideklubb, som støtte til å etablere et regionalt rideanlegg – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett på 19,7 mill. kroner, og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 88/21 Søknad fra Midt- Norsk Motorsenter – støtte til forprosjekt

Styret valgte å behandle søknaden i møtet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 300.000 kroner til Midt- Norsk Motorsenter, som støtte til forprosjekt for Midt- Norsk Motorsenter i Hustadvika – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett på 805.000 kroner, og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 89/21 Søknad fra Romsdalsmuseet – støtte til utstillinger, formidling, inventar og utstyr for Nettet Prestegard

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 1,2 mill. kroner til Romsdalsmuseet, som støtte til utstillinger, formidling, inventar og utstyr for Nettet Prestegard – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett på 7,9 mill. kroner, og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 90/21 Søknad fra Aukra NF/Aukra kommune – støtte filmprosjekt "Terjes Gård" (realityserie under planlegging)

Daglig leder Arnt Sommerlund ba om å få sin habilitet vurdert for sak 90/21.

Styret vurderte Sommerlund som inhabil i.h.t. til forvaltningsloven §6. Han fratradte møtet.

Sommerlund tiltrådte styremøtet etter at saken var behandlet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 450.000 kroner til Aukra Næringsforum, som støtte egenandel for filmprosjektet «Terjes Gård» – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett for den lokale egenandelen på 2 mill. kroner, og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt ca. kl. 10.30.


Per Sverre Ersvik

Marianne Stokkerei Aasen


Toril Hovdenak


Gunn Randi Seime


Kristian Skålhavn


Gerd Marit Langøy


Arnt Sommerlund, referent