



## Protokoll fra årsmøte i GassROR IKS

**Tid:** Torsdag 30.04.2020, kl. 12.00 til 12.54.

**Sted:** Nettmøte via Teams.

### Til stede:

- **Fra representantskapet:**
  - Aukra kommune: Odd Jørgen Nilssen
  - Molde kommune: Torgeir Dahl, samt vara Odd Helge Gangstad
  - Rauma kommune: Yvonne Wold
  - Vestnes kommune: Geir Inge Lien (fra sak 04/20).
- **Fra styret:**
  - Arne Sverre Dahl, Gunn Randi Seime, Ingrid Husøy Rimstad og Toril Hovdenak.
- **Fra adm.:** Arnt Sommerlund (referent).
- **Forfall:** Tove Henøen (Hustadvika kommune), Audhild Mork (Aukra kommune) og Tove-Lise Torve (Møre og Romsdal fylkeskommune).

### Saksliste:

#### Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder Arne Sverre Dahl meldte at han på vegne av styret ønsket å orientere om en aktivitetssott under sak 04/20.

#### Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### Sak 02/20 Valg av møteleder

#### Vedtak:

Odd Jørgen Nilssen ble valgt til å lede møtet.

#### Sak 03/20 Valg av to medlemmer til å signere protokollen sammen med representantskapets leder

#### Vedtak:

I tillegg til representantskapets leder, velges følgende til å underskrive protokoll:

- 1) Yvonne Wold
- 2) Odd Helge Gangstad

## **Sak 04/20 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2019, samt revisors beretning**

Styreleder Arne Sverre Dahl orienterte om styrets årsberetning og årsregnskap for 2019, samt om bakgrunn for, og etableringen av, en aktivitetspott for 2020.

### **Vedtak:**

Styrets årsberetning og årsregnskap for 2019 ble godkjent.

Årets resultat på kr. 12.427.782 tilføres selskapets egenkapital, som ved årets slutt blir kr. 89.284.269.

## **Sak 05/20 Valg: Styret, styreleder, nestleder og personlige vara, samt valgkomité**

Valgkomiteén (repr. ved Dahl og Nilssen) la fram sin innstilling i møtet.

### **Vedtak:**

- Gunn Randi Seime, med personlig vara Gro Kosberg velges for 2 år.
- Kristian Skålhamn, med personlig vara Magne Værholm velges for 2 år.
  
- Arne Sverre Dahl velges som styreleder for 1 år.
- Ingrid Husøy Rimstad velges som nestleder for 1 år.
  
- Valgkomiteen gjenvelges: Torgeir Dahl, Tove Henøen og Odd Jørgen Nilssen.

## **Sak 06/20 Valg av revisor og godkjenning av honorar**

### **Vedtak:**

Møre og Romsdal revisjon SA er selskapets revisor.

Revisorhonoraret for revisjon av årsberetning og årsregnskap 2019 dekkes etter regning.

## **Sak 07/19 Fastsettelse av styrehonorar for 2019**

### **Vedtak:**

Styrehonorar for GassROR IKS for 2019 er 20.000 kroner til styrets leder og 10.000 kroner til styremedlemmene.

Møtet slutt: Kl. 12.54.

  
Odd Jørgen Nilssen

  
Yvonne Wold

  
Odd Helge Gangstad

  
Arht Sommerlund  
Referent