



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 27. november 2020 – kl. 08.15 – kl. 09.55
Sted: Galleriet, Molde rådhus.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Toril Hovdenak, Per Sverre Ersvik og Gunn Randi Seime. Kristian Skålhavn deltok via nettmøte/Teams.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Gjester:

- Sak 68/20: Christian Skoge og Mariann Valde (Harris Advokatfirma AS) via nettmøte.

Sak 75/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder foreslo å flytte fram sak 68/20 og 77/20 på dagsorden, samt å behandle økonomirapportering og orienteringer som siste saker på dagsorden.

Vedtak:

Innkalling og justert dagsorden godkjent.

Sak 76/20 Godkjenning av protokollen fra ekstraordinært styremøte av 25.11.2020

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 25.11.2020 godkjent.

Sak 68/20 Juridisk vurdering av GassROR IKS sine forpliktelser - ifbm. tilsagn til Samspleis/Haukebøen (unntatt off. jfr. offl. §23)

Styremedlem Gunn Randi Seime ba om å få sin habilitet vurdert for sak 68/20.

Styret vurderte Seime som inhabil i.h.t. til forvaltningsloven §6, 1. ledd, bokstav e. Hun fratradte møtet før styret fikk orientering i saken. Seime tiltrådte styremøtet etter at saken var behandlet.

Christian Skoge og Mariann Valde (Harris Advokatfirma AS) innledet kort om sluttrapporten for den juridiske vurderingen av GassROR IKS sine forpliktelser - ifbm. tilsagn til Samspleis/Haukebøen.

Vedtak:

Styret tar den juridiske vurderingen fra Harris Advokatfirma AS vedr. tilsagn til Samspleis AS/Haukebøen til vitende.

Styret ber om at det at den juridiske vurderingen følges opp med at det innledes drøftinger med Samspleis AS med tanke på restgjeld knyttet til tilsagn til FV662 Haukebøen.

GassROR IKS skal ikke dekke kostnader knyttet til økte administrasjons- og rentekostnader som følge av underslaget i Samspleis, manglede/forsinket bruk av tilskuddsmidler til nedbetaling av Lånet, samt forsømmelser fra Samspleis sin side som har ført til senere utbetaling av tilskudd fra GassROR IKS.

Sak 77/20 Handlingsplan og budsjett 2021, samt økonomiplan 2021-2024

Styret drøftet saksframlegget, og kom med forslag til justeringer for budsjett og handlingsplan for 2021, samt økonomiplan for 2021-2024.

Styret ba daglig leder om å korrigere driftstilskudd og fordeling av aktivitetspotten for Rauma og Vestnes kommuner som følge av endring av kommunegrenser og folketall fra og med 01.01.2021.

Vedtak:

Styret innstiller til representantskapet forslag til budsjett og handlingsplan for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021-2024 med en årlig disponibel ramme på 20 mill. kroner til nye tilsagn.

Sak 74/20 Tilsagn til SNR i Molde – oppfølgingssak (unntatt off. jfr. offl. §23)

Styreleder orienterte kort om oppfølgingen i saken siden ekstraordinært styremøte av 25.11.20.

Styret ga sin tilslutning til at betingelsen om vedtak om byggestart innen utgangen av januar kunne frafalles.

Vedtak:

«TILSAGN OM TILSKUDD TIL SJUKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL I MOLDE

Det vises til tidligere korrespondanse.

GassROR IKS fattet 27. oktober 2020 følgende vedtak (heretter «vedtaket») om tilskudd (heretter «tilskuddet»), med endringer vedtatt 25. november 2020:

«GassROR IKS gir tilsagn om inntil 70 mill. kroner til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal i Molde (heretter omtalt som SNR), som støtte til medisinsk-teknisk utstyr og primært klinisk areal slik det er beskrevet i notat fra Helse Møre og Romsdal HF av 12.10.2020.

Tilsagnet gis på følgende vilkår og forutsetninger:

- Fysiske byggearbeider startes opp på tomte innen utgangen av 2020.
- Allerede vedtatt areal i SNR er tilstrekkelige til å ivareta vedtatte funksjoner, slik at tilsagnet vil medføre økt areal og fleksibilitet til SNR.
- Funksjonene som er vedtatt inn i akuttstusykehuset ikke blir reduserte slik at sjukehuset ikke kan opprettholde sin funksjon som akuttstusykehus med traumefunksjon for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal. Betingelsen er ikke til hinder for at HMR kan gjøre andre endringer i byggeplanene eller senere gjør endringer i oppført bygg.»

Helse Møre og Romsdal HF plikter å gjennomføre en avregning på kostnaden for det tilleggsareal/utvidelsen som tilskuddet fra GassROR IKS skal bidra til å realisere. For enkelte

kostnadselementer som er vanskelig å skille fra byggeprosjektet ellers, vil slik avregning måtte baseres på estimater. Det føres separat regnskap for utstyr og inventar som finansieres av gaven. Tilskuddet skal ikke overstige faktiske kostnader, og er under enhver omstendighet avgrenset til maksimalt 70 mill. kroner.

Tilskuddet utbetales etter nærmere avtale, likevel slik at det tas sikte på utbetaling av 20 mill. kroner i 2021, 20 mill. kroner i 2022 og inntil 30 mill. kroner ved ferdigstillelse av SNR. Det er en forutsetning for enhver utbetaling at GassROR IKS finner sannsynliggjort at vilkårene og forutsetningene i vedtaket er eller vil bli oppfylt. Dersom Helse Møre og Romsdal HF ikke anvender mottatt tilskudd i samsvar med de vilkår og forutsetninger som fremgår av vedtaket, vil GassROR IKS kunne kreve hel eller delvis tilbakebetaling av tilskuddet, likevel ikke senere enn 6 mnd etter ferdigstillelse av SNR.

Vi ber vennligst om at dere bekrefter de betingelser som fremgår av vedtaket og dette brevet for øvrig ved påtegning nedenfor. Vi ønsker dere videre lykke til med byggingen av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal.»

Sak 80/20 Søknad fra Langfjordforbindelsen AS - støtte til konseptvalgutredning

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 700.000 kroner til Landfjordforbindelsen AS som støtte til konseptvalgutredning – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 1,4 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

Sak 81/20 Søknad fra Eidsvåg IL - støtte til sti opp Prestaksla

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 750.000 kroner til Eidsvåg IL som støtte til renovering og oppgradering av sti til Prestaksla – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 4 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

Sak 82/20 Klage fra Midsund IL/ny søknad om støtte til flerbrukshall

Styret behandle saken som en ny søknad, og ikke en klage.

Vedtak:

Søknaden avises, da det omsøkte tiltaket (flerbrukshall) vurderes å være et nærmiljøanlegg, og ikke et regionalt anlegg, og at det dermed ikke kommer inn under formål som GassROR IKS gir støtte til.

Sak 79/20 Søknader til Aktivitetspotten – 2 søknader

Vedtak:

Nr.:	Søker:	Kort beskrivelse:	Kommune:	Søkn. sum:	Vedtak:
#33	Gossen revylag	"TempoLett" + "NostalgiHelg" flere stader i kommunen	Aukra	100 000	Trukket.
#37	Bud kystmuseum	Aktivitetstilbud. Barn samler bokstaver/spøkelser/nisser	Hustadvika	6 000	Avvist.
Sum total:				106 000	-

Sak 83/20 Møter våren 2021

Vedtak:

Styremøter:

- 19. februar
- 19. mars
- 16. april
- 28. mai (første styremøte etter årsmøtet)

Representantskapet:

- 30. april: Årsmøte

Sak 78/20 Status økonomi og aktive tilsagn

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

Sak 84/20 Orienteringer

Daglig leder orienterte kort muntlig.

Adm. har mottatt flere utbetalingsanmodninger og flere forventes å bli innsendte. Disse vil nå bli prioritert saksbehandlet før årsskiftet.

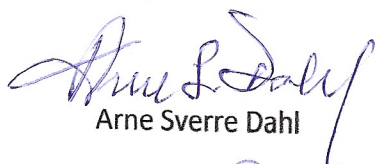
Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 09.55.

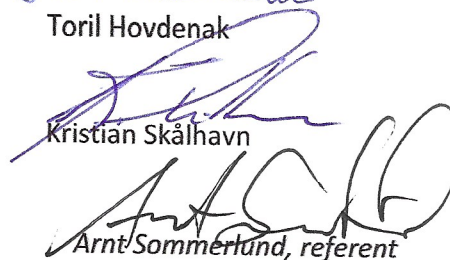

Arne Sverre Dahl



Ingrid Husøy Rimstad


Toril Hovdenak


Gunn Randi Seime


Per Sverre Ersvik


Kristian Skålhavn


Arnt Sommerlund, referent