



Protokoll fra årsmøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 28.04.2023, kl. 12.55 til 13.30.

Sted: Molde fjordhotell, Molde.

Til stede:

- **Fra representantskapet:**
 - Aukra kommune: Odd Jørgen Nilssen
 - Molde kommune: Torgeir Dahl
 - Hustadvika kommune: Tove Henøen
 - Rauma kommune: Yvonne Wold
 - Vestnes kommune: Randi Bergundhaugen
 - Møre og Romsdal fylkeskommune: Gunn Randi Seime (med fullmakt)
- **Fra styret:**
 - Per Sverre Ersvik, Marianne Stokkereit Aasen, Kristian Skålhavn, Gerd Marit Langøy og Rune Fromreide Sommer.
- **Fra adm.:** Arnt Sommerlund (referent).
- **Forfall:** Audhild Mork (Aukra kommune).

Saksliste:

Sak 09/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Gunn Randi Seime møtte med skriftlig fullmakt for å representere Møre og Romsdal fylkeskommune.

Styret foreslo en ny sak inn på dagsorden, og viste saksframlegg i innkalling via outlook.

Sak 16/23 Revidert ramme for nye tilsagn for 2023

Vedtak enstemmig:

Representantskapet vedtok enstemmig å ta inn sak 16/23 «Revidert ramme for nye tilsagn for 2023»

Innkalling og justert dagsorden ble godkjent.

Sak 10/23 Valg av møteleder

Vedtak enstemmig:

Odd Jørgen Nilssen ble valgt til å lede møtet.

Sak 11/23 Valg av to medlemmer til å signere protokollen sammen med representantskapets leder

Vedtak enstemmig:

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

- 1) Gunn Randi Seime
- 2) Tove Henøen

Sak 12/23 Styrets årsrapport og årsregnskap for 2022, samt revisors beretning

Vedtak enstemmig:

Styrets årsrapport og årsregnskap for 2022 ble godkjent.

Årets resultat viser et underskudd på kr. 21 994 250. Styret foreslår at underskuddet dekkes inn over selskapets egenkapital, som ved årets slutt blir kr. 60 315 978.

Sak 13/23 Valg: Styret, styreleder, nestleder og personlige vara, samt valgkomité

Valgkomitéen (repr. ved Dahl, Bergundhaugen og Henøen) la fram sin innstilling.

Gjenvalg for styremedlemmet og personlige varamedlemmenet for 2 år:

- Aukra: Styremedlem Gerd Marit Langøy, med Geir Göncz som personlig vara
- Molde: Styremedlem Marianne Stokkereiit Aasen, med Hege-Beate Skjølberg som personlig vara
- Rauma: Styremedlem Rune Fromreide Sommer, med Mette Rye som personlig vara

Forslag på styreleder og nestleder:

- Gjenvalg Per Sverre Ersvik som styreleder for 1 år
- Gerd Marit Langøy som styrets nestleder for 1 år

Forslag valgkomite:

- Torgeir Dahl
- Randi Bergundhaugen
- Tove Henøen

Vedtak enstemmig:

Styret:

- Aukra: Styremedlem Gerd Marit Langøy, med Geir Göncz som personlig vara
- Molde: Styremedlem Marianne Stokkereiit Aasen, med Hege-Beate Skjølberg som personlig vara
- Rauma: Styremedlem Rune Fromreide Sommer, med Mette Rye som personlig vara

Styreleder og nestleder:

- Per Sverre Ersvik, styreleder for 1 år
- Gerd Marit Langøy, styrets nestleder for 1 år

Valgkomite:

- Torgeir Dahl
- Randi Bergundhaugen
- Tove Henøen

Sak 14/23 Valg av revisor og godkjenning av honorar

Vedtak:

Møre og Romsdal revisjon SA er selskapets revisor.

Revisorhonoraret for revisjon av årsberetning og årsregnskap 2022 dekkes etter regning.

Sak 15/23 Fastsettelse av styrehonorar for 2022

Gunn Randi Seime, som også er styremedlem i GassROR IKS, ba møtet om å vurdere hennes habilitet. Representantskapet erklærte Seime for inhabil, og hun fratrådte som stemmeberettiget fra møtet.

Valgkomiteen fremmet sitt forslag om å videreføre dagens satser for styrehonorar.

Vedtak enstemmig:

Styrehonorar for GassROR IKS for 2022 er 25.000 kroner til styrets leder og 15.000 kroner til styremedlemmene.

Sak 16/23 Revidert ramme for nye tilsagn for 2023

Gunn Randi Seime, som også er styremedlem i GassROR IKS, ba møtet om å vurdere hennes habilitet. Representantskapet erklærte Seime for inhabil, og hun fratrådte som stemmeberettiget fra møtet.

Representantskapet drøftet saksframlegg.

Vedtak enstemmig:

Representantskapet i GassROR IKS øker rammen for nye tilsagn for 2023 fra 20 mill. kroner per år til 35 mill. kroner per år.

Møtet slutt: Kl. 13.30.

Odd Jørgen Nilssen

Gunn Randi Seime

Tove Henøen

*Arnt Sommerlund
Referent*

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Gunn Randi Seime

82130356-9a68-4ea8-a263-fc9240cc6792 - 2023-06-14 14:44:30 UTC +03:00
BankID - 51049654-2718-4b94-825f-5419dbad123 - NO

Odd Jørgen Nissen

a786838f-6e36-42ce-9276-555a33969623 - 2023-06-17 14:07:46 UTC +03:00
BankID - 39853743-9a1e-4d54-9e13-3a88eb679155 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende