



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 21. juni 2019 – kl. 09.00 – kl.11.25.

Sted: Møterom Angvik, Molde Fjordstuer.

Deltakere:

Fra styret: Ingrid Husøy Rimstad, Gunn Randi Seime, Ole Bjørn Moen, Ketil Ugelvik, Anders Skipenes, Tone Roaldsnes, Toril Hovdenak og Bernt Angvik (vara for Anne Grete Klokset) og Mette Jane Holand (vara for Arne Sverre Dahl).

Forfall: Arne Sverre Dahl og Anne Grete Klokset.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjester: Svetlana Rotaru (Astero) , Per Olav Myrstad (Astero) og Trygve Karstein Lennavik (Molde brann og redningstjeneste) – alle sak 42/19.

Sak 43/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Nestleder Ingrid Husøy Rimstad ledet møtet.

Sak 46/19 Orienteringer ble flyttet sist på dagsorden. Sak 54/19 «Søknad fra RaumaRock – støtte til redningspakke for festivalen» ble flyttet fram på dagsorden.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 44/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.05.19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 03.05.2019 ble godkjent.

Sak 45/18 Status økonomi og aktive tilsagn

Styret drøftet gjenstående foreløpig ramme og prinsipper for tildeling i forkant av behandling av alle søknadene.

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

Styret valgte å videreføre praksis fra forrige styremøte; om avkorting av alle søknader, og la til grunn administrasjonens innstilling for videre behandling.

Sak 42/19 Søknad fra Astero – støtte til etablering av Velferdsteknologi LAB

Svetlana Rotaru fra Astero presenterte søknaden og prosjektet. Etter en kort spørsmålsrunde realitetsbehandlet styret saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 500.000 kroner til Astero AS - som støtte til utvikling av «Kompetansesenter for velferdsteknologi» (tidl. benevnt som «VelferdsteknologiLAB») – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Dersom prosjektet har ytterligere behov for midler i 2020 til videre utvikling, vil styret i GassROR IKS invitere Astero til å søke på ny.

Sak 47/19 Samlesaksframlegg: 3 søknader på mindre beløp:

Nesteleder Ingrid Husøy Rimstad reiste spørsmål om sin habilitet i forhold til pkt. 1), og fratrådte møtet mens styret drøftet habilitetsspørsmålet. Styret erklærte Ingrid Husøy Rimstad for inhabil under behandling av dette punktet. Styremedlem Ole Bjørn Moen ledet møtet under behandling av sak 47/19 pkt. 1).

For vedtakene gjelder standard betingelser som for øvrige tilsagn:

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Vedtak:

1) Avslag: Søknaden fra Gjendem og Solem om støtte til bokprosjekt om Camilla Wicks får avslag.

2) Tilsagn: Søknaden fra Romsdal kystlag får et tilskudd på inntil 40.000 kroner til bygging av flytebrygge til tiltaket er beskrevet i søknad.

3) Tilsagn: Søknaden fra Skarbakken SA om støtte til skileikområdet får et tilskudd på inntil 50.000 kroner til tiltaket skileikområdet slik det er beskrevet i søknad.

Sak 48/19 Søknad fra Stiftelsen Steinløftet – støtte til kyststi og skulpturpark

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 300.000 kroner til Stiftelsen Steinløftet, som støtte til kyststi og skulpturpark – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

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

Sak 49/19 Søknad fra Romsdalsmuseet – støtte til overtakelse og utvikling av Nettet Prestegard

Nesteleder Ingrid Husøy Rimstad reiste spørsmål om sin habilitet, og fratradte møtet mens styret drøftet habilitetsspørsmålet. Styret erklærte Ingrid Husøy Rimstad for inhabil under behandling av dette punktet. Styremedlem Ole Bjørn Moen ledet møtet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 1.000.000 kroner til Romsdalsmuseet - som støtte til overtakelse og utvikling av Nettet Prestegard – slik det er beskrevet pkt. 2 og 3 i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett 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.

Romsdalsmuseet inviteres til å søke ytterligere støtte til den delen som gjelder «Nye utstillinger og formidling» (pkt4.) i 2020.

Nesteleder Ingrid Husøy Rimstad tiltrådte møtet etter vedtaket, og overtok møteledelsen igjen.

Sak 50/19 Sak 50/19 Søknad fra Romsdal Regionråd – støtte til 3 utviklingsprosjekter

Styremedlemmene Tone Roaldsnes og Toril Hovdenak reiste spørsmål om sin egen habilitet til å behandle saken. Styret erklærte Roaldsnes og Hovdenak som inhabil, og de fratradte behandlingen av saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 200.000 kroner til Romsdal regionråd - som støtte til tre sentrale nettverksprosjekt i 2019– slik tiltakene er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltakene gjennomføres i tråd budsjett, og at de er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Styremedlemmene Tone Roaldsnes og Toril Hovdenak tiltrådte møtet igjen etter vedtak.

Sak 51/19 Søknad fra Tindesenteret AS – støtte til utviklings av Romsdalseggen som nasjonal turiststi

Styremedlem Toril Hovdenak reiste spørsmål om sin egen habilitet til å behandle saken. Styret erklærte Toril Hovdenak som inhabil, og hun fratradte behandlingen av saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 500.000 kroner til Norsk Tindesenter AS - som støtte til oppgradering av normalruta og toalett/sjøppelhåndtering– slik tiltakene er beskrevet i søknad og budsjett.

Tilsagnet forutsetter at disse delene av søknaden fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltakene er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 54/19 Søknad fra RaumaRock – støtte til redningspakke for festivalen

Styremedlem Toril Hovdenak reiste spørsmål om sin egen habilitet til å behandle saken. Styret erklærte Toril Hovdenak som inhabil, og hun fratrådte behandlingen av saken.

Styret viste til vedtak av 2. februar 2017 - der det ble gitt støtte på 350.000 kroner til videreutvikling av RaumaRock-akademiet og protokollført: «*Styret anser «RaumaRock Akademiet» som etablert etter 2017, og presiserer at RaumaRock kan ikke påregne ytterligere tilsagn om utviklingsmidler etter årets festival.»*

Vedtak:

Avslag.

Styremedlem Toril Hovdenak tiltrådte møtet igjen etter vedtak.

Sak 52/19 Søknad fra Midsund IL – støtte til «Rørsethornet til topps» (verdens lengste steintrapp)

Styremedlem Ketil Ugelvik, rådmann i Midsund, ba om å få sin habilitet vurdert. Styret erklærte Ketil Ugelvik inhabil.

Daglig leder Arnt Sommerlund reiste spørsmål om sin egen habilitet til å behandle saken. Styret erklærte Sommerlund som inhabil, og han fratrådte behandlingen av saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 500.000 kroner til Midsund IL som støtte til «Rørsethornet til topps» – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

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

Styremedlem Ketil Ugelvik og daglig leder Arnt Sommerlund tiltrådte møtet etter vedtak.

Sak 53/19 Søknad fra Moldejazz – støtte til jubileumsfestivalen 2020 (#60)

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 400.000 kroner til Moldejazz International Jazz Festival - som støtte til dokumentasjonsenter/utstilling – slik denne delen er beskrevet i søknad.

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

Sak 55/19 Søknad fra Fræna kommune m. fl – pilotkommune for padlehuker – fase 1

Daglig leder Arnt Sommerlund eiste spørsmål om sin egen habilitet til å behandle saken. Styret erklærte Sommerlund som inhabil, og han fratrådte behandlingen av saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 250.000 kroner til Fræna kommune m. fl. som støtte til fase 1 «pilotkommune for padlehuker» – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

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

Daglig leder Arnt Sommerlund tiltrådte møtet etter vedtak.

Sak 56/19 Søknad fra Rabalderfestivalen – støtte til organisasjonsutvikling

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 350.000 kroner til Rabalderfestivalen - som støtte til 1 av 3 år til organisasjonsutvikling – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Rabalderfestivalen inviteres til evaluere 1. året med organisasjonsutvikling – for så i 2020 å søke ytterligere støtte til år 2 og 3.

Sak 46/19 Orienteringer

Daglig leder orienterte kort:

- **Søknader for 14,8 mill. kroner** – innstilling: 4,6 mill. kroner
 - Forbruk i møte av 3. mai: 2,1 mill. kroner. Rest: 7,9 mill. kroner.
- **Vestnes Næringsforum** – søknad utredningsarbeidet for «Aksen Ålesund - Dovre»
 - Mangler info./oppdatering fra «Eksportvegen inn i NTP» fra 2017
- **Fræna kommune (Hustadvika kommune)**
 - Møte om 4 prosjekter i liste:
 - Pilotkommune padlehuker til behandling
 - Masterplan reiseliv mottatt 20. juni – legges fram for styret til høsten
 - Askvågen utkikkspunkt ved landskapshotell og Nasjon turistvei Skarvøya på vent.
- **Friluftsrådet** – Aktivportalen: Det er gjennomført et møte.
- **Møre og Romsdal idrettskrets: 100 år i 2019** – forespørsel om støtte:
 - Digital Historiebok
 - Nasjonal idrettsrådskonferanse – Ålesund
 - Ungdomskonferanse - Ålesund
 - Klubblue -
 - Historisk idrettsutstilling i samarb med:
 - Fylkesarkivene MogR

- Romsdalsmuseet
- Idrettsgalla – Molde
- Avisoppslag i Åndalsnes Avis (23. mai) vedr. RaumaRock

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 57/19 Møter i GassROR IKS høsten 2019

Vedtak:

- 13. sept.
- 25. okt (fra kl. 13.00)
- 29. nov.
- Repr. skap – 13. des.

Eventuelt

Styret ønsket å få en status fra Høgskolen i Molde vedr. tidligere tilsagn og videre plan for utvikling.

Møtet slutt kl. 11.25.

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Mette Jane Holand

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Tone Roaldsnes

Bernt Angvik

Toril Hovdenak

Anne Grete Klokset (sett)

Arne Sverre Dahl (sett)

Arnt Sommerlund, referent