



Protokoll fra ekstraordinært styremøte i GassROR IKS

Tid: Tirsdag 27. oktober 2020 – kl. 15.05 – kl. 15.30
Sted: Formannskapssalen, Molde rådhus, samt nettmøte via Teams.

Deltakere:

Til stede fra styret: Arne Sverre Dahl og Ingrid Husøy Rimstad.
Via nettmøte/Teams: Kristian Skålhavn, Per Sverre Ersvik og Gunn Randi Seime.

Forfall: Toril Hovdenak

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Gjester:

- Hallgrim Fagervold, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS

Sak 70/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 71/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.10.20

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 16.10.2020 ble godkjent.

Sak 72/20 Tilsagn til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) i Molde (unntatt offentlighet ihh. til offl. §23)

Styreleder innledet. Daglig leder supplerte. Styret drøftet så saksframlegg og forslag til vedtak.

Styreleder foreslo to presiseringer til vedtaksforslaget:

1. «GassROR IKS forutsetter at tilsagnet gis på følgende vilkår:»
2. «Tilsagnet vil tilføre økt areal og fleksibilitet til SNR (i samsvar med HMRS styremøte av 15.09.20)»

Begge endringene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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:

- Det gjøres endelig vedtak om byggestart innen utgangen av 2020.
- Allerede vedtatt areal i SNR er tilstrekkelige til å ivareta vedtatte funksjoner.
- Funksjonene som er vedtatt inn i akutt sykehuset ikke blir reduserte (ihh. til «Optimalisering av forprosjekt» 03.06.2020, vedtak i styret i HMR av 10.06.2020 og orientering i HMRs styremøte av 15.09.20).
- Tilsagnet vil tilføre økt areal og fleksibilitet til SNR (i samsvar med HMRs styremøte av 15.09.20)
- Tilsagnet medfører kvalitetsheving for SNR.
- Tilsagnet utbetales etter nærmere avtale.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 15.30.


Arne Sverre Dahl


Ingrid Husøy Rimstad


Kristian Skålhavn


Gunn Randi Seime


Per Sverre Ersvik


Toril Hovdenak (sett)


Arnt Sommerlund, referent