



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 14. februar 2020 – kl. 08.15 – kl.11.15.
Sted: Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.
Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Gunn Randi Seime, Per Sverre Ersvik og Toril Hovdenak.

Forfall: Tone Roaldsnes.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjester: Sak 03/20 - Harald Espeland (Møreaksen AS) og Harald Inge Johnsen (Statens Vegvesen), samt Finn Amundsen og Jørn Heggertveit fra ProtoMore Kunnskapspark.

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 01/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.11.19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 29.11.2019 ble godkjent.

Sak 03/20 Orienteringer

Møreaksen AS v/Harald Espeland og Harald Inge Johnsen (Statens Vegvesen) orienterte om mulig søknad om støtte for eventuell forskuttering av tomtekjøp.

ProtoMore kunnskapspark v/Finn Amundsen og Jørn Heggertveit orienterte om mulig søknad om støtte til «ProtoMore Invest».

Daglig leder orienterte for øvrig om:

- Kjø av utbetalingsanmodninger 2 siste ukene før jul
- Status-møte med NMK Molde om bilcross/rallycross-bane (18.12)
- Midsund IL – Midsund-trappene – møte om mulig søknad om oppfinansiering (tidl. sak 52/11)
- Moldejazz – med utbetalingsanmodning (sak 53/19) før forprosjekt (sak 85/19) er avklart.
- Tresfjord skytterlag – søkt støtte om oppgradering av skytebane (50k av et totalbudsjett på 376.000 kr). Vurdert som nærmiljøtiltak.
- Tilbakebetaling av eierandeler (Eide, Fræna, Molde, Midsund og Nettet) og innbetaling fra Molde og Hustadvika

- Søknader i dag: 3,3 mill. kroner i støtte kan utløse prosjekter for inntil 25,2 mill. kroner. Pressemelding?
- Mulige søknader:
 - Teaterspel i Eikesdalen om Mardøla-aksjonen
 - Spektakulært hotellprosjekt i Hustadvika
- Status Haukebøen/Samspleis:
 - Mottatt rapporter fra Samspleis av 28.11.19
 - Tilbakemelding til Samspleis av 13.12.19:
 - «Samt en setning i utbetalingsanmodningen fra Samspleis om at utbetalingene som dere anmoder om vil gå til å betale ned på lånet i år.» (jmfør oppsummering av 03.10.19)
 - Purret av Møre og Romsdal fylkeskommune av 14.01.19
 - Samspleis har 3,9 mill. kroner i pluss
 - vårt bidrag på 5+5 mill. kroner for 2018 og 2019
 - forventning - i all hovedsak betaler ned på lån (inkl. renter) - opptil 13,9 mill. kroner.
 - Rapportering viser: Saldo på KLP-lån = 35,7 mill. kroner før innbetaling (deres tall)
 - Rest etter innbetaling (13,9 mill. kr) + vårt bidrag for 2020 (5 mill. kroner) : 16,8 mill. kroner + renter 2019 (vår beregning)
 - Støtte på 5 mill. kr gjenstår (av totalt 75 mill. Kroner) – restlån er da 11,8 mill. kroner + renter
 - Møre og Romsdal fylkeskommune er garantist, og har signalisert at de vil vurdere å kreve GassROR IKS for 50 % av restlånet.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 04/20 Status økonomi

Daglig leder viste til utsendt tabell over aktive utsagn. Det var ikke utsendt noe regnskapsrapport for januar 2020.

Vedtak:

Styret ba om en gjennomgang av tilsagn til neste styremøte, for å avdekke om noen av gitte tilsagn kan tilbakeføres til søkbare midler.

Styret tok orienteringen om aktive tilsagn til etterretning.

Sak 05/20 Årsrapport og årsregnskap for 2019

Saksframlegg var ettersendt.

Styret kom med innspill til endringer:

- **Signatur:** Det er det sittende styret per. 14.02.20 som avgir årsrapport og årsregnskap (som oversendes revisor). Dette rettes på side for signatur i rapport og for balanse i årsregnskap.
- **Note 4:** Tabell må oppdateres med korrekte tall.
- **Rapport for prosjektet Gassknutepunkt Nyhamna:** Oppdateres med tabell for regnskap 2019.
- **Ny note:** Det lages en ny note til årsregnskapet som beskriver status for tilsagnet til Haukebøen ved Samspleis AS
- **Tabell i årsrapport «Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023»:** Oppdateres med endringer gjort i representantskapets møte av 13.12.19.
- **Møre og Romsdal fylkeskommune:** Navnet skrives helt ut der det er brukt i rapport/tabeller.

Vedtak:

Styret vedtok årsregnskap med styrets årsrapport for 2019, med innkomne merknader.

Sak 06/20 Søknad fra Skaret Skisenter SA – støtte til videreutvikling av interkommunalt skianlegg

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil kroner 1.500.000 kroner til Skaret Skisenter SA - som støtte videreutvikling av interkommunalt skianlegg – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 17,05 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 07/20 Søknad fra ROR – støtte til videreføring av frikjøp av fagperson til innføringsprosjektet for Helseplattformen

Styret mottar årlige søknader om støtte fra Helseplattformen, og er innstilt på å bidra videre innenfor prosjektets tidsramme fra 2019 til og med 2022.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil kroner 400.000 kroner til ROR - som støtte til videreføring av frikjøp av fagperson til innføringsprosjektet for Helseplattformen – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 08/20 Søknad fra Molde Næringsforum – støtte til gjennomføring av Karrieredagene 2020-2021-2022

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 330.000 kroner til Molde Næringsforum - som støtte til gjennomføring av Karrieredagene 2020-2021-2022 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 3,657 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales årlig med inntil 110.000 kroner - mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 09/20 Søknad fra ROR – støtte til utviklingsprosjekter for 2020

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 595.000 kroner til Romsdal regionråd - som støtte til tre prosjekt 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.

Sak 10/20 Søknad fra Møre og Romsdal musikkråd – støtte til konsert og hefte for å markere 40 år

Styret drøftet saksframlegget, og var innstilt på å gjøre et unntak fra en etablert praksis om at GassROR IKS ikke skal være hovedbidragsyter til tiltak/prosjekter.

Styret mente det også var ønskelig at det historiske heftet ble distribuert ut i regionen, eksempelvis til bibliotekene.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 40.000 kroner til Møre og Romsdal musikkråd - som støtte til konsert og hefte for å markere 40 år – slik tiltakene er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltakene fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 55.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 11/20 Søknad fra Teaterhjelpa – støtte til videreutvikling av Atlanterhavsspelet i 2020

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 200.000 kroner til Teaterhjelpa - som støtte videreutvikling av Atlanterhavsspelet i 2020 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 1,84 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 12/20 Søknad fra Visit Nordvest – støtte til fase 2 «Bærekraftig reisemål»

Styremedlem Toril Hovdenak ba styret vurderes hennes habilitet. Styret erklærte Hovdenak for inhabil, og hun fratrådte møtet.

Styret ønsket en presentasjon av det arbeidet som er gjort fase 1 og det videre arbeidet på neste styremøte.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 185.000 kroner til Visit Nordvest - som støtte fase 2 av prosjektet «Bærekraftig reisemål» – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 1,12 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 13/20 Søknad fra Molde på skeiva – støtte til gjennomføring av «Molde Pride 2020»

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 80.000 kroner til Molde på skeiva - som engangsstøtte til etablering og gjennomføring av «Molde Pride 2020» i forbindelse med Molde på Skeiva sitt 10-årsjubileum – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 525.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eventuelt

Styret ga to innspill til vurdering og oppfølging for daglig leder:

- Se på om det er mulig å etablere en ordning med rådgiving for lag og foreninger (oppfølging av frivillige organisasjoner).
- Se på ny på GassROR IKS sin forvaltning av midler mht. finansreglement o.l.

Møtet slutt kl. 11.15.


Arne Sverre Dahl

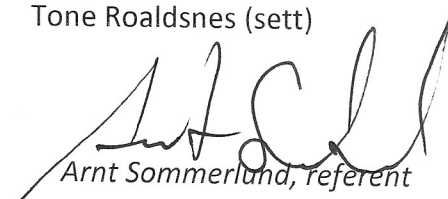

Ingrid Husøy Rimstad


Toril Hovdenak

Gunn Randi Seime

Per Sverre Ersvik

Tone Roaldsnes (sett)


Arnt Sommerlund, referent