



Dagsorden styremøte GassROR IKS

Tid: Torsdag 11. april 2019 – kl. 08.15 til ca. kl. 11.15
Sted: Formannskapssalen, rådhuset, Molde kommune.

Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 30/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.19

Sak 31/19 Status økonomi

Sak 32/19 Orienteringer

Sak 33/19 Forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020

Sak 34/19 Forslag til ny deltakeravtale gjeldende fra 01.01.2020

Sak 35/19 Notat om konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR.

Unntatt offentlighet.

Med henvisning til offl. § 14. «Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument)».

Sak 36/19 Årsmøte i GassROR IKS 26. april

Gjennomgang av innkalling, dagsorden og saksframlegg, samt drøfting av eventuell forslag til endring av handlingsplan, budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022

Eventuelt.



Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Tid: Fredag 15. mars 2019 – kl. 08.15 – kl.10.40.

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Gunn Randi Seime, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Ingrid Husøy Rimstad, Tone Roaldsnes, Toril Hovdenak og Ketil Ugelvik.

Forfall: Anne Grete Klokset

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjest: Advokat Per Øverbø (sak 13/19).

Sak 23/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 13/19 ble flyttet fram til som første behandlingssak etter orienteringene.

Sak 24/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.02.19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 08.02.2019 ble godkjent.

Sak 25/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.02.19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 15.02.2019 ble godkjent.

Sak 26/18 Status økonomi

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi til etterretning.

Sak 27/19 Orienteringer

Daglig leder orienterte kort:

- **Søknader og forespørsler** om støtte mottas og gjennomføres på vanlig måte, men søkere får beskjed om at endelig behandling av søknader er satt på vent til økonomiske rammer for selskapet er avklart mht. til et eventuelt større tilsagn til nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR).
- **VelferdsteknologiLAB.** Hatt et oppfølgingsmøte på søknad fra Astero.
- **Neset Prestegard.** Har hatt et møte med representanter for Romsdalsmuseet mht. en framtidig søknad på støtte til kjøp og oppgradering av bygningsmassen.
- **Stiftelsen Steinløftet på Eide har også sendt inn en søknad om støtte.**

- **Visit Nordmøre og Romsdal** har sondert mulighetene for ev. søknad om støtte til prosjekt for å utprøve bruke av geiter for å holde heisfrie alpin-/randonné-anlegg (topptur-turisme) åpne for busker og kratt.
- **Oppfølging av et mulig tilsagn til SNR.** Styret gikk gjennom og drøftet et foreløpig internt notat som redegjør for handlingsrom og konsekvenser ifbm. et større tilsagn til nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR).

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning. Foreløpig internt notat om «Konsekvenser og handlingsrom i forbindelse med et eventuelt tilsagn til SNR» sendes ut til styremedlemmene for innspill.

Sak 13/19 Søknad fra Gassknutepunkt Nyhamna – støtte til forlenget prosjekt for 2019

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1,15 mill. kroner til prosjekt Gassknutepunkt Nyhamna - som støtte til prosjektaktiviteter i 2019 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

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

Sak 22/19 Styrets årsberetning og årsregnskap for GassROR IKS 2018

Styret signerte årsberetning og årsregnskap for 2018, og oversendte signert utgave til revisor. I løpet av møtet mottok styret revisors beretning i retur.

Sak 28/19 Oppfølging kommunereformen og ny selskapsavtale for GassROR IKS

Vedtak:

Styret anbefaler, som følge av vedtatte kommunesammenslåinger, at det gjennomføres nødvendige vedtak og tiltak for å videreføre GassROR IKS slik at likedelingsprinsippet blir videreført med lik eierandel per medlem (jamfør repr. skapets vedtak av 05.12.18).

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 10.40.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Toril Hovdenak

Tone Roaldsnes

Anne Grete Klokset (sett)

Arnt Sommerlund, referent

Regnskapsrapport mars 2019

Resultatregnskap

Balanse

Resultatregnskap mars 2019

Gassror IKS

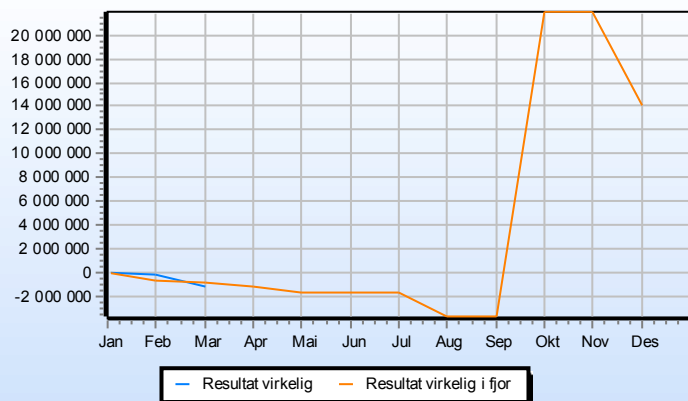
Utarbeidet den 04.04.2019

av

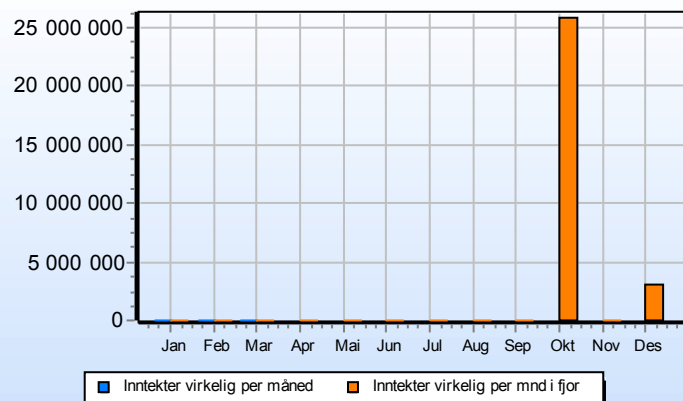
Alle beløp i NOK

	Denne periode		Hittil		Hele året
	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i fjor
Andre inntekter	0	0	0	0	28 858 618
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	28 858 618
Varekostnader	1 000 000	249 345	1 174 675	850 275	14 644 493
Bruttofortjeneste	-1 000 000	-249 345	-1 174 675	-850 275	14 214 125
Dekningsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	49,3%
Lønn og andre personalkostn.	0	0	0	0	495 573
Verktøy, inventar	0	1 260	1 816	1 260	8 820
Innleide tjenester	2 729	5 542	44 387	55 542	184 380
Kontorkostnader	0	0	0	0	36 800
Telefon, porto	0	408	0	558	678
Salg, reklame, repr.	0	2 162	2 462	2 162	2 162
Kontingenter og gaver	0	0	0	0	18 440
Andre kostnader	30	54	168	198	713
Sum driftskostnader	2 759	9 426	48 833	59 720	747 566
Driftsresultat	-1 002 759	-258 771	-1 223 508	-909 995	13 466 560
Finansinntekter	0	0	0	0	537 130
Finanskostnader	0	0	0	-79	5 353
Netto finansposter	0	0	0	79	531 777
Resultat før skatt	-1 002 759	-258 771	-1 223 508	-909 915	13 998 337
Resultat etter skatt	-1 002 759	-258 771	-1 223 508	-909 915	13 998 337

Resultat



Salgsutvikling



Resultatregnskap mars 2019

Gassror IKS

Utarbeidet den 04.04.2019

av

Alle beløp i NOK

	Denne periode		Hittil		Hele året
	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i fjor
3400 TILFØRTE MIDLER	0	0	0	0	28 858 618
Andre inntekter	0	0	0	0	28 858 618
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	28 858 618
4000 UTBETALTE MIDLER	1 000 000	50 000	1 100 000	550 000	13 091 906
6600 GKP-N	0	94 400	0	141 600	566 400
6601 GKP-N KJØPTE	0	0	0	12 500	12 500
6602 GKP-N PROFILERING -	0	1 935	47 050	38 985	498 136
6603 GKP-N	0	0	0	0	291 159
6604 GKP-N MØTEUTGIFTER	0	0	0	0	5 720
6605 GKP-N REISER -	0	15 010	27 625	19 190	63 972
6609 GKP-N MESSER	0	88 000	0	88 000	114 700
Varekostnader	1 000 000	249 345	1 174 675	850 275	14 644 493
Bruttofortjeneste	-1 000 000	-249 345	-1 174 675	-850 275	14 214 125
Dekningsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	49,3%
5090 PERIODISERINGSKONT	0	0	0	-66 360	-66 360
5330 STYREHONORAR	0	0	0	60 000	160 000
5400 ARBEIDSGIVERAVGIF	0	0	0	6 360	16 960
5900 HONORAR DAGLIG	0	0	0	0	384 973
Lønn og andre personalkostn.	0	0	0	0	495 573
6552 PROGRAMVARE	0	1 260	1 816	1 260	8 820
Verktøy, inventar	0	1 260	1 816	1 260	8 820
6701 REVISJONSHONORAR	0	0	0	0	19 000
6705 REGNSKAPSHONORA	2 261	5 542	10 894	5 542	65 258
6720 HONORAR ØKONOM.	0	0	33 025	0	0
6725 Honorar juridisk	0	0	0	0	40 925
6790 ANNEN FREMMED	468	0	468	50 000	59 197
Innleide tjenester	2 729	5 542	44 387	55 542	184 380
6860 MØTE, KURS,	0	0	0	0	36 800
Kontorkostnader	0	0	0	0	36 800
6900 TELEFON,	0	408	0	558	678
Telefon, porto	0	408	0	558	678
7320 REKLAMEKOSTNAD	0	2 162	2 462	2 162	2 162
Salg, reklame, repr.	0	2 162	2 462	2 162	2 162
7420 GAVER,	0	0	0	0	18 440
Kontingenter og gaver	0	0	0	0	18 440
7770 BANK- OG	30	54	168	198	712
7771 Øreavrunding	0	0	0	0	1
Andre kostnader	30	54	168	198	713
Sum driftskostnader	2 759	9 426	48 833	59 720	747 566
Driftsresultat	-1 002 759	-258 771	-1 223 508	-909 995	13 466 560
8051 RENTEINNTEKTER	0	0	0	0	537 130
Finansinntekter	0	0	0	0	537 130
8155 RENTEKOSTNAD	0	0	0	-79	5 353
Finanskostnader	0	0	0	-79	5 353
Netto finansposter	0	0	0	79	531 777
Resultat før skatt	-1 002 759	-258 771	-1 223 508	-909 915	13 998 337
Resultat etter skatt	-1 002 759	-258 771	-1 223 508	-909 915	13 998 337

Resultatregnskap mars 2019

Gassror IKS

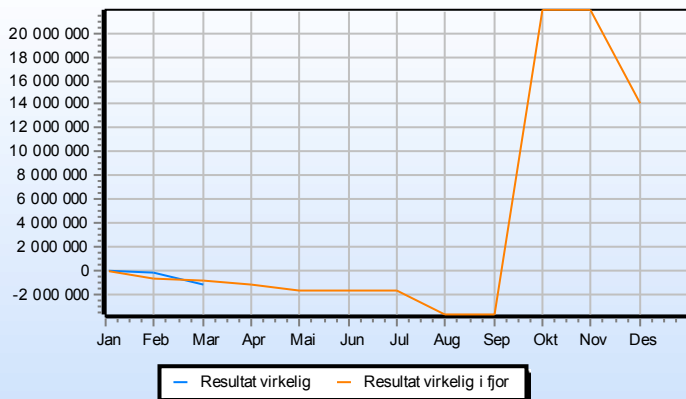
Utarbeidet den 04.04.2019

av

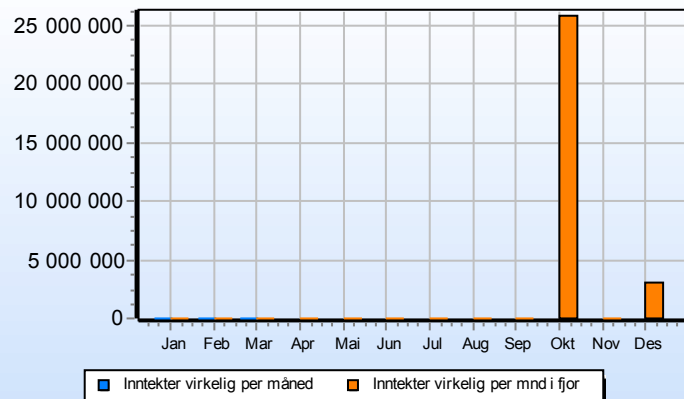
Alle beløp i NOK

Denne periode		Hittil		Hele året	
Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i år	Virkelig i fjor

Resultat



Salgsutvikling



Balanserapport mars 2019

Gassror IKS

Utarbeidet den 04.04.2019

av

Alle beløp i NOK

	31.03.2019	31.03.2018	01.01.2019
Eiendeler			
Kundefordringer	-1	-1	3 037 656
Sum fordringer	-1	-1	3 037 656
Bankinnskudd,kontanter o.l.	82 505 969	63 461 822	83 132 366
Sum eiendeler	82 505 968	63 461 821	86 170 022

Balanserapport mars 2019

Gassror IKS

Utarbeidet den 04.04.2019

av

Alle beløp i NOK

	31.03.2019	31.03.2018	01.01.2019
Egenkapital og gjeld			
Annen egenkapital	76 856 487	62 858 149	76 856 487
Udisponert resultat	-1 223 508	-909 915	0
Sum opptjent egenkapital	75 632 979	61 948 233	76 856 487
Sum egenkapital	75 632 979	61 948 233	76 856 487
Leverandørgjeld	1 000 329	199 375	3 840 327
Skyldige offentlige avgifter	-23 338	-81 787	-422 791
Annen kortsiktig gjeld	5 896 000	1 396 000	5 896 000
Sum kortsiktig gjeld	6 872 991	1 513 588	9 313 536
Sum gjeld	6 872 991	1 513 588	9 313 536
Sum egenkapital og gjeld	82 505 970	63 461 821	86 170 023

Status over aktive tilsagn 2019
GassROR IKS

04.04.2019



Tilsagn:	Utbet tidl.:	Utbet. 2019:	Rest tilsagn:	Totalt tilsagn:	Tilbakeført:	Merknad:
Haukebøen - Samspleis AS	60 000 000	-	15 000 000	75 000 000		Vedtatt: Sak 22/06 5 mill. kr * 15 år f.o.m. 2007
Vann til Nyhamna	4 500 000	-	1 500 000	6 000 000		Vedtatt: Sak08/07 500.000 kr * 12 = 6 mill. kr.
NCE iKuben - støtte til 5-årig NCE-prosjekt	-	1 000 000	4 000 000	5 000 000		Sak 66/17 - over 5 år (5x1 mill kr)
Gassknutepunkt Nyhamna	-	-	-	-		
Høgskolen i Molde - treårig satsing innovasjonsmiljø	-	-	3 200 000	3 200 000		Sak 40/17 - over 3 år
Protomore kunnskapspark - videreutvikling	-	-	2 850 000	2 850 000		Sak 09/18 - for 2018 og 2019
Molde NF - sjøfronten og torg	-	-	1 900 000	1 900 000		Sak 37/17 - møte 30.06.17
Visit Nordmøre og Romsdal AS - opplevelsesskredder	425 000	-	850 000	1 275 000		Sak 12/17 - støtte over 3 år
Vestnes NF - prosjekt sjøfront	-	-	1 000 000	1 000 000		Sak 37/16
Molde HK Elite – støtte til organisasjonsutvikling	750 000	-	250 000	1 000 000		Sak 10/17 - støtte over 2 år
Møre og Romsdal turistforening - Storlihytta	-	-	1 000 000	1 000 000		Sak 08/18
Astero/Nordic Plastic Recykling	-	-	800 000	800 000		Sak 09/17
Midsund NF - Masterplan Utvikling fiskeri og havbruk»	375 000	-	291 667	666 667		Sak 08/17 - se 30. juni 2017
NMK Molde - bilcross/rallybane	75 260	-	424 740	500 000		Se sak 38/15
Nordveggen AS - Innovasjonssenter Åndalsnes	-	-	500 000	500 000		Sak 30/17
Molde NF - karrieredagene 2017-2018-2019	281 800	-	168 200	450 000		Sak 23/17 - for 2017, 2018 og 2019
Bjørnsonfestivalen - "SamLES LITT"	300 000	-	150 000	450 000		Sak 50/16 - forskjøvet fra 2016 til 2017-2018-2019
Rauma og Vestnes - «Eksporthavet inn i NTP»	-	-	408 750	408 750		Sak 02/17
Visit Nordmøre og Romsdal AS - toppturisme	-	100 000	200 000	300 000		Sak 50/17 - over 3 år
Møreaksen - profileringsprosjekt 2017-2018	-	-	250 000	250 000		Sak 51/17
Molde kommune - fasadeprosjekt	-	-	200 000	200 000		Sak 24/17
Teaterhjelpa - Atlanterhavsspelet 2018	150 000	-	50 000	200 000		Sak 10/18
Neset Musikkfest - treårig utvikling	50 000	-	100 000	150 000		Sak 39/17 - over 3 år
Skarbakkene SA - videreutvikling rekruttbakker	112 500	-	37 500	150 000		Sak 57/16 - behandlet i 2017 - se og sak 31/17
Rabalderfestivalen – utvikling/samarbeid Molde/Neset	-	-	150 000	150 000		Sak 11/18
Rabalderfestivalen – konsertserie for barn&unge	112 500	-	37 500	150 000		Sak 12/18
Midsund NF - næringsutv. Møreaks. & Kjerringsund.	-	-	100 000	100 000		Sak 19/16
Aukra kommune - formidling krigsminne	-	-	100 000	100 000		Sak 38/18
Skarbakkene SA - støtte til merkostn. rekruttbakker	75 000	-	25 000	100 000		Sak 67/17
Fræna og Eide kommune – masterplan for reiseliv	-	-	100 000	100 000		Sak 19/18 - støtte for 2018 og 2019
Foreninga Andersgardløa – støtte til skifertak	32 700	-	17 300	50 000		Sak 07/17
Høgskolen i Molde - innovasjonsbyen Molde	-	-	1 000 000	1 000 000		Sak 25/18
Midsund IL – støtte til videreutbygging av steintrapper	-	-	250 000	250 000		Sak 27/18
Molde Næringsforum - støtte til tiltak i reiselivsplan	750 000	-	2 250 000	3 000 000		Sak 28/18, samt økt tilsagn i sak 52/18
Romsdal Innovasjon AS - tilrettel./invest. oppl.- og testarena	-	-	750 000	750 000		Sak 34/18
Molde Næringsforum - romsdalsfinale for Innovasjonscamp	18 510	-	56 490	75 000		Sak 35/18 - støtte for 2018, 2019 og 2020
Prosjekt Jensbu - fullfinansiering og ferdigstilling med sti	114 300	-	55 700	170 000		Sak 36/18 - 150' + 20' = 170'
Hustadvika Biokraft AS – forprosjekt for biokraftanlegg	-	-	300 000	300 000		Sak 37/18
Fræna kommune - Trollkirka som reiselivsdestinasjon	-	-	1 550 000	1 550 000		Sak 38/18
Friluftsrådet NR - båter til Skjærgårdstjenesten	-	-	300 000	300 000		Sak 44/18
Ungt Entreprenørskap - utvidelse av elevbedrifttilbudet	-	-	200 000	200 000		Sak 45/18
Romsdal regionsråd - helseplattformen m.m.	200 000	-	300 000	500 000		Sak 46/18 (Helseplattformen-prosjektet i 2019)
	68 322 570	1 100 000	42 672 847	112 095 417		