



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 4. september 2020 – kl. 08.15 – kl. 10.45
Sted: Formannskapssalen, Molde rådhus.

Deltakere:

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

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Sak 48/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Daglig leder viste til ettersendt sak «Sak 58/20 Søknad fra Rabalderfestivalen (med Moldejazz) – støtte til gjennomføring av Arrangørkonferansen 2020».

Vedtak:

Styret tok sak 58/20 inn på dagsorden.

Innkalling og justert dagsorden ble så godkjent.

Sak 49/20 Godkjenning av protokollen fra styremøte 22.06.2020

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 22.06.2020 ble godkjent.

Sak 50/20 Orienteringer

Styremedlem Gunn Randi Seime ba om å få sin habilitet vurdert for den delen av orienteringen som omhandlet status for den juridiske vurderingen av forholdet for tilsagnet til Samspleis AS for Haukebøen-utbyggingen. Styret vurderte Seime som inhabil i.h.t. til forvaltningsloven §6, 1. ledd, bokstav e. Seime fratradte møtet før styret fikk orientering i saken. Seime tiltrådte møtet etterpå.

Daglig leder orienterte:

- **Møter med Protomore kunnskapspark (PK)** om etableringen av Protomore Invest (PI) (jfr. sak 03/20)
 - Møte 11. juni og 18. august:
 - Skissert søknad basert på en modell om tilsagn til PK for å finansiere opp PI, med mål om å utløse privat kapital, samt investering fra Investinor – opplegg i flere trinn.
- **Oppfølging Haukebøen/Samspleis**

- Engasjert Harris Advokatfirma AS i Bergen
- Oversendt dokumentasjon og gjennomført to møter på Teams: 10. juli og 28. august
- Dokumentasjonsbehov:
 - Sjekket papirarkiv, samt elektronisk arkiv.
 - Telefonoppfølging med tidl. daglig leder Steinar Melbø og tidl. styreleder Ole Bjørn Moen
- **Aktivitetspotten:**
 - 3 + 1 søknader, hvorav 1 haster (før 16. okt.) og 1 er varslet.
 - Molde kommune i prosess med flere mulige.
- **Ordinære søknader:**
 - Friluftsrådet – mulig søknad på Stikk-UT-app
 - Langfjordbindelsen AS – mulig søknad på utredningsstøtte for fjordkrysning.
 - Nordic Plastic Recycling AS – ny søknad – uten å ha mottatt info. vedr. tilsagn sak 09/17 (800.000 kr) ved Astero
- **Administrasjon:**
 - Kapasitetsutfordring (saksbehandling) kombinert med samtidighetskonflikter.
- **Småtiltakspotten - utsettes til 2021:**
 - Sak 19/20 Retningslinjer for småtiltakspott
 - Søknadsfrist er to ganger i året:
 - 1. mars – behandles innen utgangen av april.
 - 1. september – behandles innen utgangen av oktober.
- **Honorar til varamedlemmer i styret til GassROR IKS**
 - Ikke utbetalt etter styreåret 2014 (utbetalt i 2015).

Vedtak:

Styret ba daglig leder lage en oversikt over ubetalte honorar for varamedlemmer til styret for perioden fra og med 2015 til med 2019.

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 51/20 Status økonomi og aktive tilsagn

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

Sak 52/20 Støtte til SNR i Molde – oppfølgingssak (unntatt off. jfr. offl. § 23)

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ber styreleder og daglig leder, med støtte fra sonderingsgruppen, om å følge opp saken ovenfor Helse Møre og Romsdal HF med sikte på å forberede saken for styrebehandling.

Sak 53/20 Aktivitetspotten 2020 – samlingsak for 5 søknader

Styremedlem Toril Hovdenak ba om ei vurdering av en utvidelse av Aktivitetspotten 2020 til neste styremøte.

Vedtak:

Nr.:	Søker:	Kort beskrivelse av prosjekt/tiltak:	Kommune	Søkn.sum:	Vedtak:	Totalbudsj.:
#23	Molde Barnefestival AS	Rabalderfestivalen 2020 ble avlyst grunnet Covid-	Molde	260 000	260 000	651 254
#24	Molde Næringsforum	Ny IT-konferanse for å synliggjøre IT-miljøet i regi	Molde	100 000	100 000	160 000
#25	Vestnes kommune, kultureinin	Mange ungdommar i Vestnes kommune etterspør	Vestnes	100 000	-	930 000
#26	Vestnes Næringsforum	Arrangement: Festdager i Vestnes – hjemkomst a	Vestnes	210 000	160 000	210 000
#27	Molde Janitsjar	Molde Janitsjar legger stor vekt på, og innsats i å b	Molde	50 000	50 000	192 000
				720 000	570 000	2 143 254

Styret ga daglig leder fullmakt til å gjøre vedtak i søknader til Aktivitetspotten som ikke kan vente til neste styremøte 16. oktober.

Sak 54/20 Klage fra Eksportvegen AS – jamfør sak 46/20

Vedtak:

Klagen fra Eksportvegen AS for avslag på søknad i sak 46/20 tas ikke til følge.

GassROR IKS har lagt til grunn selskapets formålsparagraf og gjeldende praksis. Søknaden Eksportvegen AS er vurdert i hovedsak som søknad om driftsstøtte på hele 5,75 år. GassROR IKS kan ikke gi slik driftsstøtte.

Tidligere vedtak av 22. juni i år opprettholdes. GassROR IKS gjentar invitasjonen til Eksportvegen AS til i stedet å søke på enkelte tiltak/prosjekter innenfor selskapets virkeområde.

Sak 55/20 Søknad fra Skarbakkene – tilleggssøknad

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 15.000 kroner til Skarbakkene SA - som støtte til skitrekk/tautrekke til skileikområdet – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 77.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 56/20 Søknad fra Raumarock – støtte til historieprosjekt

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på opptil 160.000 kroner til RaumaRock til gjennomføring av et historiebokprosjekt til 2021 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 370.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 57/20 Søknad fra Filmen Sagnet om Trollveggen

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på opptil 100.000 kroner til Nordveggen AS til gjennomføring av filmprosjektet «Sagnet om Trollveggen»– slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 200.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 58/20 Søknad fra Rabalderfestivalen (med Moldejazz) – støtte til gjennomføring av Arrangørkonferansen 2020

Vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på opptil 70.000 kroner til Rabalderfestivalen (med Moldejazz) til gjennomføring Arrangørkonferansen 2020 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 168.250 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 10.45.


Arne Sverre Dahl


Ingrid Husøy Rimstad


Toril Hovdenak


Gunn Randi Seime


Per Sverre Ersvik


Kristian Skålhamn


Arnt Sommerlund, referent