



## Protokoll fra årsmøte i GassROR IKS

**Tid:** Fredag 26.04.2019, kl. 12.45 til 14.35.

**Sted:** Scandic Alexandra Hotell, Molde.

### Til stede:

- **Fra representantskapet:**
  - Aukra kommune: Bernhard Riksfjord og Helge Kjøll jr.
  - Eide kommune: Egil Strand
  - Fræna kommune: Tove Henøen
  - Molde kommune: Torgeir Dahl
  - Nesset kommune: Rolf Jonas Hurlen
  - Rauma kommune: Lars Olav Hustad
  - Vestnes kommune: Geir Inge Lien
  - Møre og Romsdal fylkeskommune: Jon Aasen
  
- **Fra styret:**
  - Arne Sverre Dahl, Gunn Randi Seime, Ingrid Husøy Rimstad, Tone Roaldset, Toril Hovdenak, Anders Skipenes, Ole Bjørn Moen, Ketil Ugelvik og Geir Göncz.
- **Fra adm.:** Arnt Sommerlund (referent)
- **Gjest:** Per Øverbø, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS.
  
- **Forfall:** Midsund kommune, Odd Helge Gangstad.

### Saksliste:

#### Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

##### Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### Sak 02/19 Valg av møteleder

##### Vedtak:

Bernhard Riksfjord ble valgt til å lede møtet.

## **Sak 03/19 Valg av to medlemmer til å signere protokollen sammen med representantskapets leder**

### **Vedtak:**

I tillegg til representantskapets leder, velges følgende til å underskrive protokoll:

- 1) Tove Henøen
- 2) Rolf Jonas Hurlen

## **Sak 04/19 Orienteringer**

Ingen.

## **Sak 05/19 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2018**

### **Vedtak:**

Styrets årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent.

Årets resultat på kr. 13 998 338 tilføres selskapets egenkapital, som ved årets slutt blir kr. 76 856 487.

## **Sak 06/19 Ny selskapsavtale og deltakeravtale for GassROR IKS**

### **Vedtak:**

Representantskapet i GassROR IKS godkjenner opptak av nye medlemmer og endringer av selskapsavtalen og deltakeravtalen slik det er framlagt av styret til årsmøtet.

Representantskapet vil invitere medlemmer, snarest og innen utgangen av året, om å gjøre likelydende vedtak om å tiltre selskapsavtalen og deltakeravtalen for GassROR IKS.

## **Sak 07/19 Forslag om folkevalgte styrerepresentanter (forslag fra Aukra kommune)**

Det ble åpnet for debatt. Representantskapet drøftet det utsendte saksframlegget fra Aukra kommune.

Helge Kjøll jr. og Bernhard Riksfjord la i møtet fram følgende forslag til vedtak:

«GassROR IKS vil fram til årsmøtet i 2020 arbeide for å få til folkevalgt representasjon i styret for GassROR IKS.

Styret må fra 2020 ha minst 4 folkevalgte representanter.»

Forslaget falt med 2 mot 7 stemmer.

## **Sak 08/19 Orientering: Intensjonsnotat nytt sjukehus Nordmøre og Romsdal**

Bernhard Riksfjord og Torgeir Dahl orienterte. Representantskapet drøftet saken.

### **Vedtak:**

Representantskapet ber styret å igangsette saksbehandling av søknader om støtte innenfor en ramme 10 mill. kroner, i påvente av avklaring av et eventuelt tilskudd til nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

Representantskapet vil bli innkalt til et ekstraordinært møte når forslag til et eventuelt tilskudd er nærmere avklart – innenfor rammen av gjeldende budsjett- og økonomiplan.

## **Sak 09/19 Valg: Styret, styreleder, nestleder og personlige vara, samt valgkomité**

Valgkomitéen (Dahl, Henøen og Riksfjord og) foreslo i møtet gjenvalg for styremedlemmer som var på valg, samt vara og valgkomite for et år - for perioden fram til neste årsmøte og/eller nytt styre er valgt ihh. til ny selskapsavtale (som trer i kraft fra 01.01.2020).

### **Vedtak:**

- Arne Sverre Dahl med personlig vara Mette Holand ble valgt.
  - Ingrid Husøy Rimstad med personlig vara Geir J. Göncz ble valgt.
  - Anders Skipenes med personlig vara Linn Eidem Myrstad ble valgt.
  - Toril Hovdenak med personlig vara Mette Rye ble valgt.
  - Tone Roaldsnes med personlig vara Magne Værholm ble valgt.
- 
- Arne Sverre Dahl ble valgt som styreleder for 1 år.
  - Ingrid Husøy Rimstad ble valgt som nestleder for 1 år.
- 
- Valgkomiteen ble gjenvalgt: Torgeir Dahl, Tove Henøen og Bernhard Riksfjord.

## **Sak 10/19 Valg av revisor og godkjenning av honorar**

### **Vedtak:**

Møre og Romsdal revisjon IKS er selskapets revisor.

Revisorhonoraret for revisjon av årsberetning og årsregnskap 2018 dekkes etter regning.

## **Sak 11/19 Fastsettelse av styrehonorar for 2018**

### **Vedtak:**

Styrehonorar for GassROR IKS for 2018 er 20.000 kroner til styrets leder og 10.000 kroner til styremedlemmene.

Honorar til styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna følger samme satser som for styret i GassROR IKS.

Møte slutt: Kl. 14.35.

Bernhard Riksfjord

Tove Henøen

Rolf Jonas Hurlen

*Arnt Sommerlund*

*Referent*