



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 3. mai 2019 – kl. 09.05 – kl.11.15.

Sted: Møterom Angvik, Molde Fjordstuer.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Gunn Randi Seime, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Tone Roaldsnes og Bernt Angvik (vara for Anne Grete Klokset). Ketil Ugelvik fra og med sak 40/19.

Forfall: Anne Grete Klokset og Toril Hovdenak.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Sak 37/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 38/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.04.19

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 11.04.2019 ble godkjent.

Sak 39/18 Status økonomi

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi til etterretning.

Sak 40/19 Orienteringer

Foreløpig protokoll fra årsmøtet av 26. april var sendt ut på forhånd.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 41/19 Prioritering av foreløpig budsjettramme for 2019

Daglig leder presenterte en oppdatert tabelloversikt over innsendte og varslete søknader, som grunnlag for styrets drøfting mht. prioritering av foreløpig budsjettramme for 2019, slik vedtaket var i årsmøtet for GassROR IKS av 26. april.

Vedtak:

Styret legger til grunn en foreløpig ramme for nye søknader for opptil 10 mill. kroner. Styret legger også til grunn at den totale søknadsmassen overstiger rammen, og at det må prioriteres innenfor rammen også med tanke på å ha midler å fordele i senere i år.

Styret legger til grunn en 25 % reduksjon av adm. innstilling som ramme for alle saksbehandlede søknader i gjeldende styremøte, og gjør en skjønnsmessig vurdering i den videre saksbehandling etter at nevnte reduksjon er foretatt.

Styret gir 74.000 kroner i tilsagn til Vågsetra barne- og ungdomsskole til deltakelse i europeisk finale i First Lego League.

Sak 12/19 Søknad fra Tusten Skiheiser AS – støtte til utvikling av Molde friluftspark

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil kroner 350.000 kroner til Tusten Skiheiser AS - som støtte til planlegging og utvikling av Molde friluftspark – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 2 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 15/19 Søknad fra Romsdalen AS – støtte til utvikling av Romsdalsgondolen

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 1 mill. kroner til Romsdalen AS - som støtte til utvikling av Romsdalsgondolen– slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 4,5 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

GassROR IKS er opptatt av å styrke samarbeide innen reiselivet i vår region, vil oppfordre Romsdalen AS og Romsdalsgondolen til å søke og forsterke regionalt samarbeid om så vel utvikling som drift av en gondol i Åndalsnes.

Sak 16/19 Søknad fra ROR – støtte til frikjøp av to fagpersoner til prosjektet Helseplattformen

Styremedlem Tone Roaldsnes reiste spørsmål om sin egen habilitet til å behandle saken. Styret erklærte Roaldsnes som inhabil, og hun fratrådte behandlingen av saken.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 200.000 kroner til Romsdal Regionråd - som støtte til frikjøp av to fagpersoner til prosjektet Helseplattformen – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket gjennomføres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 17/19 Søknad fra Molde kommune m.fl. – støtte til etablering av felles regionalt brannvesen

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 450.000 kroner til Molde kommune m.fl. - støtte til etablering av felles regionalt brannvesen – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på totalt 1.529.125 kr, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 42/19 Søknad fra Astero – støtte til etablering av Velferdsteknologi LAB

Vedtak:

Utsatt.

Eventuelt

Neste styremøte settes til fredag 21. juni, med møtestart kl. 09.00.

Møtet slutt kl. 11.15.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gunn Randi Seime

Tone Roaldsnes

Bernt Angvik

Anne Grete Klokset (sett)

Toril Hovdenak (sett)

Arnt Sommerlund, referent