



## Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

**Tid:** Fredag 16. oktober 2020 – kl. 08.15 – kl.  
**Sted:** 11.15 Formannskapssalen, Molde rådhus.

### Deltakere:

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

**Fra administrasjonen:** Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

### Gjester:

- Sak 68/20: Christian Skoge og Mariann Valde (Harris Advokatfirma AS) via nettmøte.
- Sak 65/20: Finn Amundsen (ProtoMore Kunnskapspark/ProtoMore Invest).

### Sak 59/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Presentasjonene for sak 68/20 og 65/20 ble foreslått flyttet fram på dagsorden.

### Vedtak:

Innkalling og justert dagsorden ble så godkjent.

### Sak 60/20 Godkjenning av protokollen fra styremøte 04.09.2020

#### Vedtak:

Protokoll fra styremøte 04.09.2020 ble godkjent.

### Sak 68/20 Juridisk vurdering av GassROR IKS sine forpliktelser ifbm. tilsagn til Samspleis/Haukebøen

Styremedlem Gunn Randi Seime ba om å få sin habilitet vurdert for sak 68/20.

Styret vurderte Seime som inhabil i.h.t. til forvaltningsloven §6, 1. ledd, bokstav e. Hun fratrådte møtet før styret fikk orientering i saken. Seime tiltrådte styremøtet etter at saken var behandlet.

Harris Advokatfirma AS, ved Christian Skoge og Mariann Valde deltok i styremøtet via nettmøte/Teams, og presenterte sine foreløpige vurderinger.

**Vedtak:**

Styret tok orienteringen til etterretning.

Styret legger opp til å behandle et endelig notat fra Harris Advokatfirma AS på neste styremøte 27. november.

## Sak 65/20 Søknad fra ProtoMore kunnskapspark – støtte til oppfinansiering av ProtoMore Invest

Finn Amundsen fra ProtoMore kunnskapspark / ProtoMore Invest orienterte om søknaden og tiltaket.

Etter en spørsmålsrunde gikk styret tilbake til dagsorden, og gjorde senere vedtak i saken.

**Vedtak:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på opptil 3 mill. kroner til ProtoMore kunnskapspark AS som støtte til oppfinansiering av ProtoMore Invest – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 10 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon ved fullfinansiert prosjekt.

## Sak 61/20 Orienteringer

**Styreleder og daglig leder** orienterte om notat fra Helse Møre og Romsdal vedr. mulig tilsagn til SNR i Molde på Hjelset:

- Notat fra Helse MR mottatt 14.10.
- Møte med sonderingsgruppa 20.10.

**Daglig leder orienterte videre:**

- 29.09: Møte med Eksportvegen AS ved Roald Fiksdal, Geir Inge Lien og Yvonne Wold.
- Bjørnsonfestivalen: «Mobilt litteraturhus SamLES Litt» forskyves fra 2020-2022 til 2021-2023
- Aktivitetspotten:
  - Hustadvika kommune justeres mulig med ca. 10 % - noe aktivitet skyves til neste år.
  - Rauma – omdisponerer stupebrettmidler til annet formål.
- Fullmakt aktivitetspotten:
  - Molde kommune – koronatilpasset markering av ny kommune for ungdom
  - Romsdalsmuseet – stylder til fri bruk
  - Romsdalsmuseet - balongrebus m.m.
- Sjukehuset vårt - søknad om PET-scanner til Ålesund sjukehus av 25.09.
  - Avvist: Fullfinansiert allerede. GassROR IKS prioriterer tilsagn til SNR i Molde.
- Midsund IL – søknadsskisse på flerbrukshall.
  - Avvist: Nærmiljøtiltak.
- Til oppfølging: Nordic Plastic Recycling AS – ny søknad – uten å ha mottatt info. vedr. tilsagn sak 09/17 (800.000 kr) ved Astero
  - Tilsagn fra 2017 må avklares.
- Søknad fra Visit Nordvest utsatt: Søker på arrangement ifbm. Premiere/profilering av filmsted i regionen.

**Vedtak:**

Styret vil vurdere ev. ekstraordinært styremøte ifbm. behandling av mulig tilsagn til SNR i Molde på Hjelset – i tråd med ramme gitt av representantskapet.

Styret tok de øvrige orienteringene til etterretning.

**Sak 62/20 Status økonomi og aktive tilsagn**

Daglig leder orienterte om forslag til honorering av varamedlemmer – etterbetalinga for perioden 2015-2019.

**Vedtak:**

Styret vil be representantskapet om en klargjøring av eventuelt honorar til varamedlemmer ifbm. årsmøtet 2021.

Styret tok for øvrig orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

**Sak 63/20 Samlesak for søknader til Aktivitetspotten – 4 søknader****Vedtak:**

Styret ba daglig leder om å legge fram forslag om videreføring av Aktivitetspotten i forbindelse med budsjett for 2021, samt forslag om at utbrukte midler for 2020 overføres til 2021.

Styret gjorde følgende vedtak for innkomne søknader:

Nr.:	Søker:	Kort beskrivelse:	Kommune:	Søkn. sum	Vedtak:
#33	Gossen revylag	"TempoLett" + "Nostalgihelg" fleire stader i kommunen	Aukra	100 000	Utsatt
#34	Moldemarkas Venner	Bygging av tak over deler av terrassen på Damvokterhytta	Molde	60 000	Avslag
#35	Kvam og Sellanrå Skolekorps	Corona-basarkonsert via streaming! Streamingarr.	Molde	15 000	15 000
#36	Isfjorden Idrettslag	Bygging av spillerbenker til hjemme- og bortelag	Rauma	35 000	Avslag
<b>Sum total:</b>				<b>210 000</b>	<b>15 000</b>

**Sak 64/20 Søknad fra Friluftsrådet – støtte til utvikling av Stikk-UT!-app****Vedtak:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på opptil 250.000 kroner til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal til utvikling av Stikk-UT!-app – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 1.450.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

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

## Sak 66/20 Søknad fra Romsdalsmuseet

Nestleder Ingrid Husøy Rimstad ba om å få sin habilitet vurdert, og fratrådte møtet mens styret drøftet habilitetsspørsmålet. Styret erklærte Ingrid Husøy Rimstad for inhabil under behandling av sak 66/20 og 67/20. Ingrid Husøy Rimstad fratrådte resten av møtet.

### Vedtak:

Styret i GassROR IKS ber Romsdalsmuseet om å komme tilbake med en oppdatert søknad, der det bl.a. redegjøres for tiltakets varighet, rettigheter til VR-presentasjon og tiltakets eventuelle gjenbruksverdi.

## Sak 67/20 Søknad fra Romsdalsmuseet m.fl. – støtte til Doktor-Proktor-satsing

### Vedtak:

Styret i GassROR IKS er positiv til et bredt samarbeid mellom flere kulturinstitusjoner om en satsing på Doktor Proktor.

GassROR IKS har imidlertid et ønske om at selskapets tilsagn skal utløse også andre tilsagn om støtte. Styret ber derfor Romsdalsmuseet (med medsökere) komme tilbake med en oppdatert søknad - der partene vurderer å øke eget kronebidrag og/eller søke kronebidrag fra andre sponsorer/offentlige instanser.

## Eventuelt

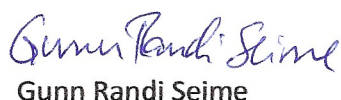
Intet.

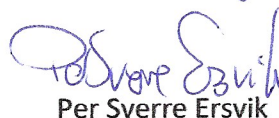
Møtet slutt kl. 11.15.

  
Arne Sverre Dahl

  
Ingrid Husøy Rimstad

  
Toril Hovdenak

  
Gunn Randi Seime

  
Per Sverre Ersvik

  
Kristian Skålhamn

  
Arnt Sommerlund, referent