



Dagsorden styremøte GassROR IKS

Tid: Onsdag 15. april 2020 – kl. 08.15 til ca. kl. 11.15
Sted: Nettmøte via Teams.

Sak 24/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 25/20 Godkjenning av protokollen fra styremøte 11.03.2020

Sak 26/20 Orienteringer

- Herunder styrets forberedelser til årsmøte 30 april.

Sak 27/20 Status økonomi og aktive tilsagn

Sak 20/20 Søknad fra Mardøla teaterlag – tilskudd til forprosjekt (oppdatert)

- Utsatt sak fra forrige styremøte:
Søker om støtte på 60.000 kroner av et totalt budsjett på 175.000 kroner.

Sak 22/20 Søknad fra Båtbyggarmuseet – støtte til flytting og sikring av Søblomsten (oppdatert)

- Utsatt sak fra forrige styremøte:
Søker om støtte på 446.000 kroner (tidligere 616.000 kr.) av et totalt budsjett på 846.500 kroner. Oppdatert med redusert søknadssum pga. økt bidrag fra næringslivet.

Sak 28/20 Gjennomgang av tilsagn

- Gjennomgang i møte for status av alle tilsagn som er eldre enn 2 år (se liste sak 27/20).

Sak 29/20 Drøfting av GassROR IKS sin rolle sett i lys av korona-pandemien

Eventuelt



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Onsdag 11. mars 2020 – kl. 11.20 – kl.12.55.

Sted: Møterom, Molde Næringsforum.

Deltakere:

Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Toril Hovdenak og Magne Værholm (vara for Tone Roaldsnes).

Forfall: Tone Roaldsnes, Gunn Randi Seime og Per Sverre Ersvik.

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).

Gjester:

- Sak 21/20 – Knut Kvilekval (Artic Landscape Hotels AS).
- Sak 23/20 – Kolbjørn Ove Stølen (Midsund IL/Midsundtrappene).

Sak 14/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder Arne Sverre Dahl varslet ved møtestart at han måtte forlate styremøtet kl. 12.55 pga. beredskapsmøte i Molde kommune ifbm. epidemien knyttet til koronaviruset.

Styret besluttet å behandle sak 23/20 og 21/20 etter sak 19/20.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 15/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.02.20

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 14.02.2020 ble godkjent.

Sak 16/20 Orienteringer

Daglig leder orienterte muntlig:

- Workshop for fjordcruise ved Romsdalen AS – invitasjon avslått, men GassROR IKS ber om bli holdt orientert.
- Invitasjon til åpning av Storlihytta mottatt.
- Brev fra Bjørnsonfestivalen – om muligheter for å se på betingelser for tilsagn til «mobilt litteraturhus» gjennom videreutvikling av ordningen for SamLESLitt.

Styret etterlyste oppdatering på orienteringer gitt i forrige styremøte (av 14.02.20) for:

- Møreaksen- om mulig søknad om støtte for eventuell forskuttering av tomtekjøp.

- ProtoMore kunnskapspark - om mulig søknad om støtte til «ProtoMore Invest».

Daglige leder kunne ikke melde om framdrift, og kommer tilbake til disse sakene i neste styremøte.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 17/20 Status økonomi

Styret bemerket en mulig feil i tabell vedr. status for tilsagnet «Vann til Nyhamna» (Sak08/07). Rettes til neste møte.

Daglig leder beklaget at han ikke hadde rukket å foreta en gjennomgang av «eldre» tilsagn til dette styremøte – slik styret har bedt om. Saken vil bli forsøkt lagt fram på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tok orienteringen om økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

Sak 18/20 Note til årsregnskap for 2019

I tillegg til utsendt saksframlegg, orienterte om vurdering av note fra regnskapsfører.

Vedtak:

«Andre forhold:

Styret er kjent med at resttilsagnet fra GassROR IKS ikke er tilstrekkelig for å dekke restlånet (kr. 36.005.335 pr. 31.12.19) til Samspleis AS for Haukebøen (RV662) i KLP Banken, og at dette vil kunne utløse kausjonsansvar for Møre og Romsdal fylkeskommune. Styret avventer et ev. formelt krav med tilhørende grunnivelse til GassROR IKS før selskapet tar stilling til saken.»

Sak 19/20 Småtiltakspott

Vedtak:

Styret vedtar retningslinjer for småtiltakspott, og ber administrasjon følge opp og informere om retningslinjene.

Styret ber om en evaluering av ordningen høsten 2020, med tanke på budsjett for 2021 og økonomi- og handlingsplan for 2021-2024.

Sak 23/20 Søknad fra Midsund IL – støtte til ferdigstilling av Midsundtrappene

Daglig leder Arnt Sommerlund ba styret vurderes hans habilitet. Styret erklærte Sommerlund for inhabil, og han fratrådte møtet.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 2 mill. kroner til Midsund IL - som støtte ferdigstilling av Midsundtrappene – slik tiltaket er beskrevet i søknad. Dette tilsagnet erstatter tidligere tilsagn gitt i sak 52/19.

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

Sak 21/20 Søknad fra Artic Landscapes Hotels – støtte til planlegging av landskapshotell i Askvågen/Hustadvika

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 500.000 kroner til Artic Landscapes Hotels – som støtte til planlegging av landskapshotell i Askvågen/Hustadvika – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 3,26 mill. kroner (eks. mva), og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Styreleder forlot møtet kl. 12.55, og dermed var styret ikke lengre beslutningsdyktig.

Ikke behandlede/utsatte saker:

- **Sak 20/20 Søknad fra Mardøla teaterlag – tilskudd til forprosjekt**
- **Sak 22/20 Søknad fra Båtbyggarmuseet – støtte til flytting og sikring av Sjøblomsten**

Eventuelt

Intet.

Møtet slutt kl. 12.55.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Toril Hovdenak

Magne Værholm

Gunn Randi Seime (sett)

Per Sverre Ersvik (sett)

Tone Roaldsnes (sett)

Arnt Sommerlund, referent

Regnskapsrapport mars 2020

Resultatregnskap

Balanse

Resultatregnskap mars 2020

Gassror IKS

Utarbeidet den 02.04.2020

av

Alle beløp i NOK

Tekst	Hittil i år		Budsjett	
	Regnskap	Budsjett	Resterende	Totalt
Medlemsbidrag	0	7 207 553	21 622 660	28 830 214
Sum driftsinntekter	0	7 207 553	21 622 660	28 830 214
Utbetalte midler	6 687 500	5 000 000	15 000 000	20 000 000
Bruttofortjeneste	-6 687 500	2 207 553	6 622 660	8 830 214
Dekningsgrad	0,0%	30,6%	30,6%	30,6%
Innleid daglig leder	0	160 000	480 000	640 000
Fremmede tjenester	20 322	0	0	0
Kontorkostnader	1 766	0	0	0
Kostnader transport	588	0	0	0
Reise, diett	-1 578	0	0	0
Salg, reklame, repr.	3 582	0	0	0
Andre kostnader	236	72 500	217 500	290 000
Sum driftskostnader	24 916	232 500	697 500	930 000
Driftsresultat	-6 712 416	1 975 053	5 925 160	7 900 214
Finansinntekter	0	150 000	450 000	600 000
Netto finansposter	0	150 000	450 000	600 000
Resultat før skatt	-6 712 416	2 125 053	6 375 160	8 500 214
Resultat etter skatt	-6 712 416	2 125 053	6 375 160	8 500 214

Balanserapport mars 2020

Gassror IKS

Utarbeidet den 02.04.2020

av

Alle beløp i NOK

	31.03.2020	31.03.2019	01.01.2020
Eiendeler			
Kundefordringer	-1	-1	14 431 338
Sum fordringer	-1	-1	14 431 338
Bankinnskudd,kontanter o.l.	81 772 819	82 505 969	88 903 527
Sum eiendeler	81 772 818	82 505 968	103 334 865

Balanserapport mars 2020

Gassror IKS

Utarbeidet den 02.04.2020

av

Alle beløp i NOK

	31.03.2020	31.03.2019	01.01.2020
Egenkapital og gjeld			
Annen egenkapital	76 256 487	76 856 487	76 856 487
Udisponert resultat	-6 712 416	-1 266 948	0
Sum opptjent egenkapital	69 544 070	75 589 539	76 856 487
Sum egenkapital	69 544 070	75 589 539	76 856 487
Leverandørgjeld	96 070	1 054 565	24 185
Skyldige offentlige avgifter	-295 103	-34 134	-243 555
Annen kortsiktig gjeld	0	5 896 000	5 000 000
Sum kortsiktig gjeld	-199 033	6 916 431	4 780 630
Sum gjeld	-199 033	6 916 431	4 780 630
Sum egenkapital og gjeld	69 345 038	82 505 970	81 637 117

Status tilsagn GassROR IKS pr. 01.04.2020

Tilsagn:	Utbet. Tidl.:	Utbet. 2020:	Rest tilsagn:	Totalt tilsagn:	Tilbakeført:	Merknad:
Haukebøen - Samspleis AS (se merknad)	65 000 000	5 000 000	5 000 000	75 000 000		Vedtatt: Sak 22/06 5 mill. kr * 15 år f.o.m. 2007
Vann til Nyhamna	5 000 000	-	1 000 000	6 000 000		Vedtatt: Sak08/07 500.000 kr * 12 = 6 mill. kr.
NCE iKuben - støtte til 5-årig NCE-prosjekt	1 000 000	1 000 000	3 000 000	5 000 000		Sak 66/17 - over 5 år (5x1 mill kr)
Høgskolen i Molde - treårig satsing innovasjonsmiljø	1 033 280		2 166 720	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	850 000		425 000	1 275 000		Sak 12/17 - støtte over 3 år
Møre og Romsdal turistforening - Storlihytta	750 000		250 000	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
Visit Nordmøre og Romsdal AS - toppturturisme	200 000		100 000	300 000		Sak 50/17 - over 3 år
Molde kommune - fasadeprosjekt	150 000		50 000	200 000		Sak 24/17
Nesset Musikkfest - treårig utvikling (2017-2019)	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
Midsund NF - næringsutv. Møreaks. & Kjerringsund.	-		100 000	100 000		Sak 19/16
Aukra kommune - formidling krigsminne	40 409		0	100 000	59 591	Sak 38/17
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
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
Molde Næringsforum - romsdalsfinale for Innovasjonscamp	36 665		38 335	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'
Fræna kommune - Trollkirka som reiselivsdestinasjon	-		1 550 000	1 550 000		Sak 38/18
Ungt Entreprenørskap - utvidelse av elevbedrifttilbudet	-		200 000	200 000		Sak 45/18
Romsdal regionsråd - helseplattformen m.m.	224 770		275 230	500 000		Sak 46/18 (Helseplattformen-prosjektet i 2019)
Tusten Skiheiser AS – utvikling av Molde friluftspark	262 500	87 500	-	350 000		Sak 12/19
Molde kommune m.fl. – etablering av regionalt brannvesen	-		450 000	450 000		Sak 17/19
Astero - etablering av "Kompetansesenger for velferdsteknologi"	-		500 000	500 000		Sak 42/19

Tabell fortsetter på neste side.

Tilsagn:	Utbet. Tidl.:	Utbet. 2020:	Rest tilsagn:	Totalt tilsagn:	Tilbakeført:	Merknad:
Romsdals kystlag - støtte til flytebrygge	-		40 000	40 000		Sak 47/19
Skarbakken SA - skileikområdet	-		50 000	50 000		Sak 47/19
Stiftelsen Steinløftet - støtte til kyststi og skulpturpark	-		300 000	300 000		Sak 48/19
Romsdalsmuseet - overtakelse og utvikling av Nesset Prestegard	-	500 000	500 000	1 000 000		Sak 49/19
Tindesenteret AS - utvikling av Romsdalseggen - nasjonal turiststi	-		500 000	500 000		Sak 51/19
Midsund IL - støtte til "Rørsethornet til topps" (verdens lengste trapp)	-					Sak 52/19 - 0,5 mill.kr overført og en del av sak 23/2
Moldejazz - støtte til jubileumsfestivalen 2020 - nr. 60	-		400 000	400 000		Sak 53/19
Fræna kommune m.fl. - pilotkommune padlehuker (fase 1)	-		250 000	250 000		Sak 55/19
Rabalderfestivalen - organisasjonsutvikling 2019	262 500		87 500	350 000		Sak 56/19
Fræna og Eide/Hustadvika kommune – fase 2 masterplan for reiseliv	-		100 000	100 000		Sak 63/19
Romsdalsmuseet - støtte til Schwitters-utstilling	-		35 000	35 000		Sak 64/19
Bokprosjekt om familien Wicks - Gjendem & Solem	-		50 000	50 000		Sak 67/19
Romsdal Tindegroupe – støtte til regionalt klatresenter	-		2 000 000	2 000 000		Sak 73/19
Bjørnsonfestivalen – utvikling av mobilt litteraturhus i Møre og Romsdal	-		450 000	450 000		Sak 80/19
Kvitholmens venner – tilskudd til kjøp av ny brukt båt	-		40 000	40 000		Sak 81/19
Foreningen «Mardøla 2020» - støtte til markering av 50-års jubileum	-		100 000	100 000		Sak 82/19
Vågsetra barne- og ungdomsskole – skandinavisk finale i First Lego League	-		44 000	44 000		Sak 83/19
Moldejazz – støtte til forprosjekt dokumentasjonssenter/Jazzmuseum	-		75 000	75 000		Sak 85/19
Skaret Skisenter SA – støtte til videreutvikling av interkom. Skianlegg	-	-	1 500 000	1 500 000		Sak 06/20
ROR – støtte til videreføring av frikjøp av fagperson Helseplattformen	-	-	400 000	400 000		Sak 07/20
Molde Næringsforum - Karrieredagene 2020-2021-2022	-	-	330 000	330 000		Sak 08/20
ROR – støtte til utviklingsprosjekter for 2020	-	-	595 000	595 000		Sak 09/20
Møre og Romsdal musikkråd – støtte til konsert og hefte 40 år	-	-	40 000	40 000		Sak 10/20
Teaterhjelpa - støtte til videreutvikling av Atlanterhavsspelet i 2020	-	-	200 000	200 000		Sak 11/20
Visit Nordvest – støtte til fase 2 "Bærekraftig reisemål"	-	-	185 000	185 000		Sak 12/20
Molde på skeiva – støtte til gjennomføring av Molde Pride 2020	-	-	80 000	80 000		Sak 13/20
Midsund IL – støtte til ferdigstilling av Midsundtrappene	-	-	2 000 000	2 000 000		Sak 23/20 - finansert opp fra sak 52/19
Artic Landscapes Hotels – støtte til planl. landskapshotell i Hustadvika	-	-	500 000	500 000		Sak 21/20
	76 362 184	6 687 500	36 000 983	119 050 667		
Foreløpig ramme nye tiltak 2020:	20 000 000					
Forbruk hittil i 2020:	5 830 000					
Rest av foreløpig ramme på 20 mill. kroner =	14 170 000					