



Protokoll fra styremøte i GassROR IKS

Tid: Fredag 18. februar 2022 – kl. 08.15 – kl. 11.05

Sted: Formannskapssalen, Molde rådhus.

Deltakere:

Fra styret: Per Sverre Ersvik, Toril Hovdenak, Gunn Randi Seime, Gerd Marit Langøy og Kristian Skålhavn og Eirik Heggemsnes – fram til sak 16/22 (som vara for Marianne Stokkereit Aasen).

Forfall: Marianne Stokkereit Aasen.

Gjester: Heidi Nilsen og Ketil Landevåg Gaupset, Helse Møre og Romsdal HF (ifbm. sak 04/22).

Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent)

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Sak 18/22 utsettes. Søker kommer tilbake med ny og oppdatert søknad. Innkalling og dagsorden ble så godkjent.

Sak 02/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.12.2021

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 03.12.2021 ble godkjent.

Sak 03/22 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 17.12.2021

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 17.12.2021 ble godkjent.

Sak 04/22 Orienteringer

Heidi Nilsen (viseadministrerende direktør i HMR og leder av prosjektstyret for SNR) og Ketil Landevåg Gaupset (prosjektchef SNR) orienterte styret i GassROR IKS om status for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset i Molde.

Daglig leder orienterte så om drift av GassROR IKS:

- **Status tilsagn til Samspleis AS** for FV 622 Haukebøen

- Brev med vedtak fra styremøte 17.12.21 sendt samme dag – ikke mottatt svar
- E-post av 03.01.22 fra Molde kommune – både fra ordfører og fra kommune direktør – med kopi til resten av styret vedr. historisk årsak til det som er omtalt som motregning mot Samspleis.
- **Overføring av tilsagn fra Teaterhjelpa i M & R (enk) til Teaterdrift Møre AS**
 - Støtte til utvikling av Atlanterhavsspelet – jamfør tilsagn i sak 11/20
- **Avvikling av Eksportvegen AS:**
 - Overføring av tilsagn om bokprosjekt om Tresfjordbrua – fra Eksportvegen AS til Vestnes Næringsforum: 50.000 kr – jfr. sak 43/21. Godkjent.
 - Overføring av tilsagn til pådriverprosjekt – fra «gamle» Eksportvegen AS til «nye» Eksportvegen AS: 1,13 mill. kr – jfr. sak 07/21. Foreløpig avvist. Anbefales at det nye selskapet søker på ny.
- **Ufullstendig søknad (av 03.02.22) fra SK Rival volleyball:** Arrangerer Norges mesterskap for U19 11-13 mars. Søker om 30.000 kr.
- **Helseplattformen:** Bruk av midler for fastleger i 2021 – tilsagn videreføres i prosjektperioden ut 2023.
 - Gjenstår 271.000 kr av 500.000 kr – jfr. tilsagn 46/18.
- **Dialog med revisor (Møre og Romsdal revisjon SA) med tanke på årsregnskap**
 - Oppdatert rutinebeskrivelse til neste styremøte 25. mars.
- **Varsla søknader:**
 - **Nordveggen – støtte til næringshageprogram SIVA for 2022** – samarbeid mellom Vestnes og Rauma.
 - **Molde kommune - støtte til oppgradering av Reknesbanen** fra breddeanlegg til nasjonalt anlegg for toppfotball
 - **Øverås IL – støtte til Sula Open 2022** – internasjonal freesbeegolf-turnering
- **Molde sentrum** – har søkt om støtte til sentrumsaktiviteter. Foreløpig avvist som nærmiljøtiltak – henvist til den kommende Småtiltakspotten.
- **Skaret - søknad turskiløype.** Ikke regionalt eller nasjonalt anlegg slik GassROR IKS har tradisjon for å støtte. Andre lag har fått avslag til turskiløyper og tråkkemaskiner.
- **Tindesenteret AS - søknad til eventurskogen.** GassROR IKS kan ikke gi bedriftstrettet støtte.
 - Tindesenteret AS er nå et kommersielt selskap (med private og offentlige eiere) som tilbyr opplevelsesprodukter i konkurranse med andre aktører i Rauma.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 05/22 Status økonomi og aktive tilsagn

Vedtak:

Styret tok orienteringen økonomi og aktive tilsagn til etterretning.

Sak 06/22 Iverksetting av Småtiltakspotten

Vedtak:

Styret i GassROR IKS setter av 3 mill. kroner til Småtiltakspotten, hvorav 1 mill. kroner dekkes over budsjettrammen for 2022 og 2 mill. kroner over ubenyttede avsatte midler fra Aktivitetspotten 2020 og 2021.

Søknadsfristen for 1. runde utsettes til 1. april 2022.

Sak 07/22 Kommunikasjonsstrategi for GassROR IKS – oppfølging av handlingsplan

Saka ble lagt fram til drøfting.

Vedtak:

Styret ber at administrasjonen med bruk av egne ressurser legger fram en forenklet versjon av forslag til kommunikasjonsstrategi.

Styret ber samtidig at administrasjonen, med ev. ekstern bistand, oppdater nettsidene til GassROR IKS, slik at bl.a. sakspapirer og protokoller kan bli mer offentlig tilgjengelig.

Sak 08/22 Søknad fra Eidsvåg IL - utvidelse av tilskuddsrammen til turstien Prestaksla

Vedtak:

Det vises til tilsagn i sak 81/20.

GassROR IKS øker tilsagnet med 250.000 kroner til inntil 1 mill. kroner totalt til Eidsvåg IL - som støtte til renovering og oppgradering av sti til Prestaksla – slik tiltaket er beskrevet i ny søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett som er økt fra 4 mill. kroner til 7 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 09/22 Søknad fra Romsdalsmuseet – støtte til «hule» for 3D-visning

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 282.266 kroner til Romsdalsmuseet - som støtte til oppbyggingen av en 3D-visnings cave – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 566.525 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 10/22 – Søknad fra Molde Næringsforum – omdisponering av midler til reiseliv (jfr. sak 06/21)

Saken ble lagt fram uten saksvurdering og forslag til vedtak.

Daglig leder Arnt Sommerlund ba om å få sin habilitet vurdert for sak 10/22. Styret vurderte Sommerlund som inhabil i.h.t. til forvaltningsloven §6.

Eirik Heggemsnes ba om å få til habilitet vurdert for sak 10/22. Styret vurderte Heggemsnes som habil.

Vedtak:

Det vises til vedtak i sak 06/21.

Styret i GassROR IKS godkjenner at deler av tilsagnet (ca 350.000 kr av totalt tilsagn på 715.000 kr) omdisponeres fra fotopunktplass til digital infoskjerm og til engelsk versjon av «Opplev Molderegion»-folder – slik tiltaket er beskrevet i søknad om omdisponering.

Sak 11/22 Søknad fra Visit Northwest – reduksjon av totalbudsjett for gjennomført prosjekt

Saken ble lagt fram uten saksvurdering og forslag til vedtak.

Daglig leder Arnt Sommerlund ba om å få sin habilitet vurdert for sak 10/22. Styret vurderte Sommerlund som inhabil i.h.t. til forvaltningsloven §6.

Vedtak:

Styret i GassROR IKS avslår søknad om reduksjon av totalbudsjett for sak 12/17 – støtte til «Øyriket i Romsdal».

Støtten avkortes på vanlig måte; prosentvis i forhold til sluttregnskap.

Sak 12/22 Søknad fra ROR - forlengelse av engasjement fagperson for Helseplattformen

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 400.000 kroner til ROR - som støtte til videreføring av frikjøp av fagperson til innføringsprosjektet for Helseplattformen i 2022 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 13/22 Søknad fra Mardøla teaterlag – støtte til realisering av «Spelet om Mardøla»

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 400.000 kroner til Mardøla teaterlag – som støtte til realisering og gjennomføring av «Spelet om Mardøla»– slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 2,15 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 14/22 Søknad fra Sportsklubben Træff – støtte til å være pilotklubb Nordmøre og Romsdal Fotballkrets sitt prosjekt «Trenerveileder, klubbprosjekt med krets»

Saken ble lagt fram uten saksvurdering og forslag til vedtak.

Daglig leder Arnt Sommerlund ba om å få sin habilitet vurdert for sak 10/22. Styret vurderte Sommerlund som inhabil i.h. til forvaltningsloven §6.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 50.000 kroner til Sportsklubben Træff – som støtte å være pilotklubb Nordmøre og Romsdal Fotballkrets sitt prosjekt «Trenerveileder, klubbprosjekt med krets»– slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Støtte gis til det første av tre prosjektår. I søknad om støtte for prosjektår 2 og 3 må Sportsklubben Træff redegjøre grundigere for regional betydning ved overføring av kunnskap til andre klubber og fotballkrets.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i år 1 i tråd et totalbudsjett på 280.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 15/22 Søknad fra Romsdalsmuseet - medfinansiering av kjøp av Maleremmen kystgard

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 300.000 kroner til Romsdalsmuseet - som støtte til kjøp av Maleremmen kystgard – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 1 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eirik Heggemsnes forlot møtet.

Sak 16/22 Søknad fra Romsdalsmuseet/Fred Kavli kunnskapssenter – støtte symposium og publikumsseminar

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 65.000 kroner til Romsdalsmuseet ved Fred Kavli kunnskapssenter - som støtte til å arrangere symposium og publikumsseminar – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 115.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Sak 17/22 Søknad fra Molde Næringsforum – støtte til sommerbåtrute Romsdalsfjorden (Molde-Vestnes-Rauma)

Saken ble lagt fram uten saksvurdering og forslag til vedtak.

Daglig leder Arnt Sommerlund ba om å få sin habilitet vurdert for sak 10/22. Styret vurderte Sommerlund som inhabil i.h.t. til forvaltningsloven §6.

Vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil 1.090.000 kroner til Molde Næringsforum - som støtte til sommerbåtrute Romsdalsfjorden (Molde-Vestnes-Rauma)– slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett på 1.914.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eventuelt

Styremøte i mars flyttes til torsdag 31. mars.

Møtet slutt ca. kl. 11.05

Per Sverre Ersvik

Marianne Stokkereit Aasen (sett)

Toril Hovdenak

Gunn Randi Seime

Kristian Skålhavn

Gerd Marit Langøy

Eirik Heggemsnes

Arnt Sommerlund, referent