

Kirkenes 29. juni 2016

## **Protokoll styremøte Sør-Varanger Utvikling as nr. 1/2016**

Tid: kl. 14:30 – 16:30, tirsdag 29. juni 2016.

Sted: Ordførers kontor, Rådhuset, Kirkenes

**Følgende deltok på møtet:** Lise Flø, Bjørn Johansen, Liv Jullum Kristoffersen, Bernt Nilsen, Kjartan Rist, Trine Skårvik og Svein Sundquist samt varamedlemmene Heidi Andreassen og Lars Petter Øie. I tillegg deltok Håvard Lund og ordfører Rune Rafaelsen frem til sak 6 da de forlot møtet.

**Følgende som var innkalt møtte ikke:** Ingen

Observatører var ikke oppnevnt og deltok ikke på dette møtet.

**Referent:** Bernt Nilsen

Protokollen viser vedtak som ble fattet samt refererer eventuelle nye opplysninger som kom frem på møtet. Det vises for øvrig til utsendt innkalling med agenda samt informasjon i protokollførte fremlagte dokument på styremøtet.

### **Sak 1/16 Konstituering av styret**

Styreleder Liv Jullum Kristoffersen ønsket velkommen og de enkelte deltakerne gjorde en kort presentasjon av seg selv. Det ble diskutert hvordan styrearbeidet skulle foregå. Det er planlagt gjennomføring av et PLP(prosjektlederprosess)-kurs i regi av Innovasjon Norge i løpet av kort tid da man ønsker å bruke denne metodikken i selskapet.

Rune Rafaelsen presenterte bakgrunn og ønsker fra kommunen og poengterte at dette skulle være et selskap som skulle jobbe for etablering av private arbeidsplasser, skulle få frihet fra kommunale rutiner og også burde ha kontor utenfor rådhuset.

### **Sak 2/16 Kriterier daglig leder**

Det utsendte notat fra Bedriftskompetanse ble diskutert.

Det kom ingen innvendinger mot det som stod der, men det ble påpekt at det ville være veldig viktig med gode samarbeidsegenskaper og evner til relasjonsbygging.

Det var enighet om at man skulle formulere seg litt vagt og så se hvordan det kan settes sammen et team/støtteapparat/kjøp av tjenester for å komplettere det vedkommende ikke var god til i stedet for å stille spesifikke krav på en rekke områder.

Det ble diskutert om det var ønskelig med en lokal kandidat og stemningen var at dette ikke skulle være noe krav. Det var imidlertid enighet om at vedkommende måtte bo i Kirkenes med evt familie.

Tittel ble diskutert og det var enighet om at man i utgangspunktet skulle annonsere etter en daglig leder.

Innhold og form på annonse ble diskutert og det ble enighet om at man skulle prøve å få til en enkel annonse som skilte seg ut med bare noen viktige stikkord til forskjell fra en «standard» direktør-annonse som listet opp masse fine egenskaper.

Det var også enighet om å ikke nevne lønn, men skrive «betingelser etter avtale» el.l.

Det ble diskutert om det ville være mulighet å friste med eierandeler o.l. for å trekke til seg den rette – men det ble konkludert med at dette ikke ville være mulig. Men styret var åpne for diskusjon om mulige bonusordninger eller andre incentiver.

Styreleder vil sammen med Trine Skårvik, Heidi Andreassen og Bernt Nilsen utarbeide endelig annonse sammen med Bedriftskompetanse.

### **Sak 3/16 Kontor og adresse**

Det var enighet om at styreleder undersøker muligheter for kontor i gamle politistasjonen. Der er et miljø det vil være nyttig å samarbeide med og greie møtefasiliteter.

### **Sak 4/16 Informasjon til media**

Det var enighet om at det kun er styreleder som skal uttale seg til media på selskapets vegne.

### **Sak 5/16 Logo**

Bernt Nilsen fikk i oppdrag å kontakte Arnfinn Rognmo for å lage logo til selskapet.

### **Sak 6/16 Arbeidsform og honorar**

Styret diskuterte arbeidsform og ble enig om følgende;

- Vi ønsker å jobbe som et fellesskap og trekke på den enkeltes sterke områder – på neste styremøte skal vi sette av tid til en nærmere presentasjon av den enkelte med fokus på bakgrunn, verv og interesser som er relevant for styrearbeidet i SVU.
- Styreleder var forberedt på å bruke mye tid på selskapet inntil en daglig leder var på plass
- Det kreves ikke at vara-medlemmer deltar på ordinære styremøter, men kan gjerne møte når de selv ønsker det. De har møteplikt hvis de innkalles som følge av et fast styremedlem ikke kan møte.
- Hvis det kreves arbeid utover det som forventes av et styremedlem skal det tas opp i styret og evt. avtales dekning av timer for konkret arbeidsinnsats.
- Det var enighet om å foreslå for eier følgende styrehonorar:
  - o Styreleder: kr. 75.000,-
  - o Styremedlem: kr. 50.000,-
  - o Møtehonorer til varamedlemmer på de møter de har møteplikt til: kr. 3.500,- (samme sats som for kommunestyremøter)

Styreleder orienterte om at det allerede var kommet søknader til selskapet. Det var enighet om at ingen slike skulle innvilges inntil videre. Styret ville likevel få tilsendt kopi av slike til orientering.

### **Sak 7/16 Neste møte**

Neste møte ble fastsatt til torsdag 18. august fra klokken 13:00 til 20:00 inkludert middag.

Styreleder koordinerer dato for PLP-kurs med Innovasjon Norge.

Protokoll styremøte



  
Liv J Kristoffersen

  
Bernt Nilsen

  
Svein Sundquist

  
Lise Flø

  
Bjørn Johansen

  
Trine Skarvik

Kjartan Rist