

Protokoll styremøte Sør-Varanger Utvikling as nr. 4/2016

Styreprotokoll fra styremøte

Dato: 11.11.2016 kl. 10.00

Sted: Kimek, Kirkenes

Tilstede: Liv Jullum Kristoffersen (LJK), Bernt Nilsen (BN) deltok på innledning og avslutning, Trine Skårvik (TS), Svein Sundquist (SS), Bjørn Johansen (BJ), Kjartan Rist (KR) på telefon, Lars Petter Øie (LPØ) (innkalt som varamedlem for Lise Flø) deltok 1 time.

Observatører: Rune Rafaelsen – ordfører SVK (fravær fra 11-12)
Ingrid Mathisen, Innovasjon Norge
Kurt Ivar Amundsen – assisterende næringssjef Finnmark Fylkeskommune

Meldt forfall: Lise Flø
Heidi Andreassen (1.varamedlem)

Referent: Trine Skårvik

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.

Styret er beslutningsdyktig iht. AL 6-24.

Dagsorden

- 15-16 Godkjenning av dagsorden og protokoll fra forrige styremøte.
- 16-16 Signering avtaler med Sør-Varanger Kommune
- 17-16 Innkomne søknader:
 - MICK AS
 - Ulven Investment AS
 - Pikene på Broen
 - Watchcom Security Group
 - Odd Erling Smuk
- 18-16 Rapportere bevilgede søknader på mail mellom styremøtene
- 19-16 Avklaring styrets arbeid
- 20-16 Utbetalingstakt på tilsagn og vilkår vedr. revisjon av prosjektregnskap
- 21-16 Møteplan neste halvår
- 22-16 Eventuelt

På dette møtet presenterte 2 av søkerne sine selskap/søknader:
Ulven Investment AS og MICK AS

- 15-16 Godkjenning av dagsorden.**
Dagsorden godkjent. Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

16-16 Signering av avtaler:

«Avtale mellom SVK og SVU AS om at SVU AS skal gjennomføre omstillingsarbeid 2016-2022 i Sør-Varanger» (Avtale nr 1) og «Avtale mellom SVK og SVU AS om kjøp av tjenester fra SVU AS under omstillingsarbeidet i Sør-Varanger 2016 (Avtale nr 2) er mottatt for signering.

Vedtak: Det foreligger ingen innsigelser til avtalene og avtalene signeres av styreleder.

17-16 Innkomne søknader:

MICK AS:

Vedtak: Selskapet innvilges NOK 187.500.- til «Maritim aktivitet i Sør-Varanger».

Trine Skårvik, Svein Sundquist og Lars Petter Øie meldte seg inhabile og fratrådte under behandlingen. Godkjent.

Ulven Investment AS:

Vedtak: Selskapet innvilges NOK 175.000.- til etablering av flaskevannsfabrikk i Sør-Varanger.

(Bernt Nilsen forlot møtet)

Pikene på Broen:

Vedtak: Søknaden avslåes.

Watchcom Security Group AS.

Vedtak: Søknaden avslåes.

Odd Erling Smuk.

Vedtak: Bearbeides videre. Endelig innstilling foreligger ikke p.t.

Sak 18-16 Rapportere saker behandlet pr. mail mellom styremøtene.

Pr. mail er det i perioden mellom styremøtene innvilget følgende som refereres her:

Kåre Tannvik AS	NOK 303.750.-	- prosjekt «Reason to stay»
Sør-Varanger Avis AS	NOK 160.000.-	- prosjekt «utvikling/fornyelse avis-hus»
Ungt Entreprenørskap	NOK 40.000.-	- Fylkesmesse februar 2017
First Lego League	NOK 20.000.-	- kunnskaps- og teknologiturnering Kirkenes nov.16

Godkjennes.

Sak 19-16 Avklaringer for styrets arbeid/roller.

Vedtak:

Signaturrett: Ikke relevant i SVU

Daglig leder: Kenneth Stålsett.

Nestleder: Svein Sundquist.

Prokura: Daglig leder + 1 styremedlem.

Ovennevnte endringer meldes inn i Brønnøysund.

Signering/attestasjon i bank og på faktura:

Vedtak: Daglig leder + 1 styremedlem (Liv J Kristoffersen eller Bjørn Johansen) signerer i fellesskap.

Avtale med Sør-Varanger Invest AS/Eli Bugge inngått vedr. administrasjonsbistand herunder regnskap.

Avtale med Degerstrøms Revisjon AS inngått.

Tas til etterretning, størrelse på oppdraget tilsier at det ikke er nødvendig å lyse ut anbud.

20-16 Utbetalingstakt på tilsagn og vilkår vedr. krav om revisjon av prosjekregnskap.

Vedtak Inntil 75% kan utbetales ved oppstart og resterende 25% utbetales ved godkjent prosjekt/regnskap.

Ved tilsagn på NOK 100.000.- eller mer betinges revidert regnskap.

21-16 Møteplan neste halvår.

Da styret ikke var fulltallig - ble ikke møteplan fastsatt. Tas opp i neste styremøte.

22-16 Eventuelt.

Styreleder informerer om påløpte kostnader, prosess ansettelse daglig leder, innkjøp og aktivitet for øvrig.

Tas til etterretning.

Innovasjon Norge v/Ingrid Mathisen ønsker en presentasjon av IN sin rolle i omstillingsorganisasjoner/kommuner på neste styremøte.

SVU AS og offentlighetsloven. Nødvendig for avklaring og implementering. Lise Flø utarbeider forslag til retningslinjer.

SVU AS meldes inn i Kirkenes Næringshage AS.

Daglig leder skal presentere seg på KNH's julebordseminar 2. desember.

Lunch med daglig leder 15. november – hans første arbeidsdag.

Neste styremøte avtalt til tirsdag 13. desember kl. 11 i Næringsparken.

Møtet ble hevet kl. 14.30



Liv Jullum Kristoffersen



Bernt Nilsen



Trine Skarvik



Svein Sundquist



Bjørn Johansen