

Protokoll styremøte Sør-Varanger Utvikling as nr. 5/2016

Styreprotokoll fra styremøte

Dato: 13.12.2016 kl. 11.00

Sted: Næringsparken, Kirkenes

Tilstede: Liv Jullum Kristoffersen (LJK), Bernt Nilsen (BN), Trine Skårvik (TS), Svein Sundquist (SS), Lise Flø (LF), Bjørn Johansen (BJ), Lars Petter Øie (LPØ) vara.

Daglig leder, Kenneth Stålsett (KS)

Observatører: Rune Rafaelsen – ordfører SVK (til kl. 14)

Ingrid Mathisen

Kurt Ivar Amundsen – assisterende nærings sjef Finnmark Fylkeskommune

Ulrik Jakob Lund – Finnmark Fylkeskommune (opplyst å bli Amundsens etterfølger)

Meldt forfall: Kjartan Rist, Heidi Andreassen (1.varamedlem)

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:

Velkommen og kort status - av styreleder.

Sak

23-16 Offentlighetsloven og SVU

24-16 Prinsipper referat og protokollføring – henviser til pkt. 14.16

25-16 Status og strategi SVU v/daglig leder

26-16 Virkemiddelapparatet i IN v/Ingrid Mathisen

27-16 Næringsvennlig kommune v/Stig Ulvang

28-16 Økonomi/status

29-16 Arbeidsoppgaver DL fremover – prioriteringer

30-16 Søknader

Sak 23-16 Offentlighetsloven og SVU.

Lise Flø holdt en presentasjon om SVU i forhold til offentlighetsloven.

Vedtak: Endelig utkast til retningslinjer fremlegges for beslutning på styremøtet 15. februar 2017.

Sak 24-16 Prinsipper referat og protokollføring – henviser til pkt. 14-16

Vedtak:

Det føres ett **referat** fra styremøtet. Internt notat.

Det føres en **protokoll** med alle vedtak/beslutninger. Dette er ett offentlig tilgjengelig dokument og skal distribueres til styret, observatører, evt på hjemmeside etc.

Det føres en egen **pressemelding** om alle bevilgninger fra fondet. Denne sendes media (herunder nevnt SV Avis, Finnmarken, Sagat og NRK. Andre kan komme i tillegg) så snart som praktisk mulig etter møtet.

Referat (ny benevnelse: protokoll) for møtene 18.8.2016 og 15.11.2016 utarbeides iht. disse vedtatte regler og sendes ut for godkjenning på neste møte.

Utkast til protokoll forrige møte skal alltid følge med innkalling til neste styremøte.

Sak 25-16 Status og strategi SVU.

Daglig leder presenterte forslag til strategi fremover.

Vedtak:

4. januar 2017: Styremøte (kort) for å beslutte/behandle innkomne søknader.

15. februar 2017: Styremøte med fokus på budsjett.

15. mars 2017: Styremøte avholdes på Bugøynes. Fokus på strategi i SVU.

I tiden fram til disse møtene jobbes det med disse tema i grupper i styret og fremlegges på ovennevnte fastsatte møter.

Sak 26-16 Virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge

Ingrid Mathisen holdt en presentasjon om virkemiddelapparatet i Innovasjon.

Tas til etterretning.

Sak 27-16 Næringsvennlig kommune.

Jordbrukssjef Stig Ulvang presenterte status på kommunens prosjekt «Næringsvennlig kommune».

Tas til etterretning.

Sak 28-16 Økonomi – status.

Styreleder orienterte om status og kostnader hittil.

Tas til etterretning og behandles videre til styremøtet 15. februar 2017.

Sak 29-16 Arbeidsoppgaver for daglig leder framover.

Styret drøftet arbeidsoppgaver fremover, samt behovet for å kjøpe tjenester for kommunikasjon fremover.

Vedtak: Daglig leder går i gang med å utarbeide konkret forslag til ett fiskeriprogram.

Daglig leder kan gjøre avtale om kjøp av tjenester for kommunikasjon for kostnader inntil NOK 150.000.-.

Sak 30-16 Søknader.

Søknader bearbeides med innstilling til styremøtet 4. januar 2017.

Møtet hevet 15.30


Liv Jullum Kristoffersen


Bernt Nilsen


Trine Skårvik


Lise Flø


Bjørn Johansen


Svein Sundquist


Lars Petter Øie