

Utkast styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 30. mars 2017 kl. 13:00

Sted: Visit Bugøynes, Bugøynes.

Omvisning Norwegian King Crab.

Til stede: Kenneth Stålsett, Liv Jullum Kristoffersen, Bernt Nilsen, Lise Flø, Bjørn Johansen, Trine Skårvik

Meldt forfall: Kjartan Rist, Svein Sundquist, Rune Rafaelsen.

Observatører: Nina Bordi Øvergaard (Rådmann SVK), Ulrik-Jacob Lund (FFK), Ingrid Mathisen (Innovasjon Norge).

Referent: Kenneth

Dagsorden

16-17 Godkjenning av dagsorden

17-17 Godkjenning av nye saksnummer på styreprotokoll fra 23. februar 2017, samt at sak 45 er oppdatert til 30 mars fra 15 mars.

18-17 DL orienterer om programmer og framdrift, og foreløpig regnskap.

19-17 Søknad: Barents Kunnskapspark.

20-17 Søknad: Prodata AS.

21-17 Søknad: Kirkenes dagene AS.

22-17 Vedta «tildelingskriterier».

23-17 Vedta «strategidokument».

24-17 Gjennomgang av prosjektstruktur og hjemmeside.

25-17 Eventuelt.

Sak SVU-16-17 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.

Sak SVU-17-17 Godkjenning av endring av styreprotokoll

Endring av saksnummer på styreprotokoller godkjent, dette gjelder alle saksnummer fra 1.01.2017. Dvs at sakene for 2017 starter på 1, de signerte dokumentene er endret for hånd og signert styreleder.

Sak SVU-18-17 Orienteringer til styret

Orientering om status på økonomi og programstart «operativ ledelse».

Sak SVU-19-17 Søknad: Kirkenes Næringshage AS.

Prosjektnavn: Barents Kunnskapspark

Vedtak: Vedtatt enstemmig med inntil kroner 225 000,-.

Sak SVU-20-17 Søknad: Prodata AS

Prosjektnavn: Produkt og konseptutvikling digitale medier

Vedtak: Vedtatt enstemmig med inntil kroner 346 400,-.

Sak SVU-21-17 Søknad: Kirkenesdagene AS

Prosjektnavn: Fellesmarkedsføring av Kirkenes

Vedtak: Ønskes videre utdypet.

Sak SVU-22-17 Vedtak «tildelingskriterier»

Vedtak: Godkjent etter redigeringer (40% fast, 10% ekstra for kursdeltagelse, 10% ekstra for samarbeid, ergo 40-50-60%). DL lager forslag til møteplan for å komplementere tildelingskriteriene. Kriteriene er lastet opp på nett, DL *kan* godkjenne søknader på inntil kroner 75.000,- uten styregodkjenning.

Sak SVU-23-17 Vedtak «strategidokument»

Vedtak: Utsatt pga tidsmangel og behov for dypere gjennomgang.

Sak SVU-24-17 Gjennomgang av prosjektstruktur og hjemmeside

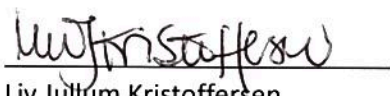
Kommentar: Hjemmesiden www.kirkenes.no lanseres etter noen små redigeringer, og videreutvikles framover.

Selve prosjektstrukturen må sees i ly av strategidokumentet og utsettes derfor

Sak SVU-25-17 Eventuelt

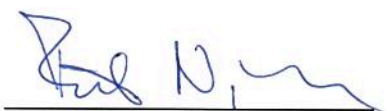
Flyttes til neste styremøte 27.april 2017 hos Kimek

Møtet ble hevet klokken 17:37.



Liv Jullum Kristoffersen

Lise Flø



Bernt Nilsen



Bjørn Johansen



Trine Skårvik