

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 27. april 2017 kl. 09:00

Sted: Kimekbygget, Kirkenes – Trine Skårvik.

Til stede: Kenneth Stålsett, Liv Jullum Kristoffersen, Bernt Nilsen, Lise Flø (dro klokken 11.30), Bjørn Johansen, Trine Skårvik, Svein Sundquist

Meldt forfall: Kjartan Rist, Rune Rafaelsen, Ingrid Mathisen.

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

Referent: Kenneth

Dagsorden

26-17 Godkjenning av dagsorden

27-17 Godkjenning av styreprotokoll fra 30.03.2017

28-17 (klokken 9.30) Frode Stålsett + Kirkenesdagene AS orienter om sin søknad (sak 21 fra 30.03.2017).

29-17 (10.00-10.15) Eli Bugge orienter om økonomi og sammenslåing av 2016 og 2017 regnskap.

30-17 Gjennomgang og vedtak av strategidokumenter, handlingsplaner, tildelingskriterier, forretningsmodeller og sammenhengene i disse.

31-17 DL orientering om søknader som kommer, prosjekter jmf foreløpig prosjektsstruktur.



32-17 Forslag til møteplan.

33-17 «Prinsippsaker»: Styremedlemskap og offentlig rolle.

34-17: Søknad: Kirkenesdagene AS

35-17 Prosjekt «Datasenter» og kabelprosjekt – orientering via Bernt og Kenneth + vedtak om videre drift.

36-17 Søknad «Kvinnearena Øst» via Varanger Næringscenter og Kirkenes Næringshage.

37-17 Søknad: BarentsObserver

38-17 Eventuelt.

Sak SVU-26-17 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.

Sak SVU-27-17 Godkjenning av styreprotokoll

Styreprotokoll fra 30.03.17 er godkjent.

Sak SVU-28-17 Kirkenesdagene AS orienterer til styret

Orientering om deres prosjekt.

Sak SVU-29-17 Orientering om økonomi

Eli Bugge orienterer om økonomi og regnskapsstatus, samt nødvendige endringer for å føre korrekt. SVU er MVA registrert pr 24. april 2017. Regnskapet for 2016 er gjennomgått og godkjent gitt at ingen har innspill til 2. mai 2017

klokken 8.00. Nødvendige dokumenter legges fram til Generalforsamling for 2016.

Sak SVU-30-17 Gjennomgang og vedtak av strategidokumenter mm.

Dokumentene er gått igjennom, diskutert og vedtatt. Disse lastes opp på våre nettsider, og legges til grunn for vårt arbeid. SVU forholder seg til vedtatt handlingsplan.

Sak SVU-31-17 DL orienterer om prosjekter

DL orienterer om status på ulike prosjekter i hht prosjektplan, herunder også info om pågående søknader.

Sak SVU-32-17 Vedtak om møteplan

Møteplan lastes opp på våre nettsider www.kirkenes.no og oppdateres derfra. Det legges opp til møter ca annenhver måned, med pause på sommeren og mulighet for tettere arbeidsmøter ved behov for å sikre fleksibilitet. Styret kan også ta beslutninger pr mail og telefon/video.

Sak SVU-33-17 Vedtak prinsipp saker og offentlig rolle.

Saken ble diskutert uten noen spesifikke vedtak.

Sak SVU-34-17 Søknad: Kirkenesdagene AS

Prosjektnavn: Felles markedsføring av Kirkenes.

Vedtak: Vedtatt enstemmig med inntil kroner 240 000,-

Sak SVU-35-17 Prosjekt «Datasenter» og kabelprosjekt

Vedtak: Vedtatt enstemmig at vi jobber videre internt med prosjektet.

Sak SVU-36-17 Søknad: Kvinnearena Øst

Prosjektet avslås enstemmig pga manglende forankring, og konkurrerende program med det SVU har satt i gang.

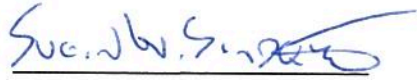
Sak SVU-37-17 Søknad: BarentsObserver

Prosjektet avslås enstemmig pga utenfor rammevilkår.

Sak SVU-38-17 Eventuelt

Neste styremøte er 2 juni klokken 10.00 hos Kirkenes Næringshage.

Møtet ble hevet klokken 16:47.



Liv Jullum
Kristoffersen

Svein Sundquist

Lise Flø



Bernt Nilsen



Bjørn Johansen



Trine Skårvik

Kjartan Rist