

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 2. juni 2017 kl. 10:00

Sted: Kirkenes Næringspark, Kirkenes .

Til stede: Kenneth Stålsett, Bernt Nilsen, Bjørn Johansen, Trine Skårvik, Svein Sundquist

Meldt forfall: Lise Flø

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

Ikke møtt: Rune Rafaelsen

Referent: Kenneth

Sak SVU-40-17 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.

Sak SVU-41-17 Konstituering av nytt styre

Konstituering vedtatt i eget dokument, og sendes ut i presseskriv.

Sak SVU-42-17 Godkjenning av styreprotokoll

Styreprotokoll fra 27. april 2017, samt poststyremøteprotokoll i forbindelse med Generalforsamling er godkjent.

Sak SVU-43-17 Økonomigjennomgang fra Eli Bugge

Eli Bugge orienterer om økonomi og regnskapsstatus fram til nå i 2017, samt framdriften på dette. SVU er i prosess med egen ansettelse og det legges opp til samarbeid med Eli. Det må føres et helt annet type regnskap enn tidligere, eget møte med Eli Bugge 7 juni. Kenneth, Svein og Liv møter i dette.

Sak SVU-44-17 Presentasjon av Arctic Smart Cities via Arnt-Christian Isaksen. Skissene ble presentert, og det er vedtatt en ramme på opp til 250 000,- for å utvikle forstudiet Arctic Smart Cities som også inkluderer «fiberkabelsatsning».

Sak SVU-45-17 DRBarents via Dag Norum KNH

Vedtak: Prosjektet krever en del merarbeid og må videreutvikles.

Sak SVU-46-17 Sydvaranger AS.

Prosjektnavn: Analyse og blokkmodeller

Vedtak: Vedtatt enstemmig med inntil kroner 500 000,-

Sak SVU-47-17 Prosjekt jernbane

Vedtak at vi fortsetter jobben som er lagt til grunn fram til 8 juni, og tar stilling til prosessen videre fra dette.

Sak SVU-48-17 Prosjekt «Merkevaren Sør-Varanger»

Prosjektnavn: Felles markedsføring av Kirkenes.

Vedtak: Utsetter til neste styremøte.

Sak SVU-49-17 Brukerstatestikk nettsider og SoMe

Orientering av brukerstatestikk, man må finne et parameter å benchmarke mot.

Sak SVU-50-17 Prosjektoversikt fra DL.

DL orienterer om prosjektoversikt og den perioden som har vært.

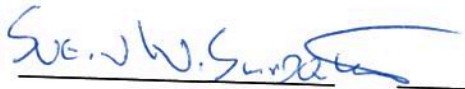
Sak SVU-51-17 Annet

Prosjektsøknad fra Bjørnevatn Bygg – forstudie markedsutvikling er vedtatt med inntil 75 000,-. Søknaden kom inn etter innkalling og ble derfor tatt under annet.

Sak SVU-38-17 Eventuelt

Neste styremøte er 24 august klokken 10.00-13. 00 hos VarangerKraft med presentasjon fra ny Konserndirektør.

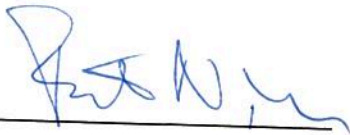
Møtet ble hevet klokken 13.00



Svein Sundquist



Trine Skårvik



Bernt Nilsen



Bjørn Johansen
