

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 24. august 2017 kl. 10.00

Sted: Varanger Kraft

Til stede: Kenneth, Lise, Svein, Liv, Bernt, Trine

Meldt forfall: Bjørn Johansen, Nina Bordi, Ingrid Mathisen

Observatører: Ulrik-Jakob Lund

Ikke møtt: Rune Rafaelsen

Referent: Kenneth

Sak SVU-50-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden er enstemmig godkjent.

Sak SVU-51-17 Presentasjon av Varanger Kraft ved Terje skansen

Generell orientering og diskusjon.

Sak SVU-52-17 Godkjenning av styreprotokoll

Styreprotokoll fra 2. juni 2017 er enstemmig godkjent.

Sak SVU-53-17 Taushetserklæringer og hvordan disse behandles

Styret er inne som enkeltmedlemmer basert på vanlig lovgiving, der vervet er personlig og ikke på organisasjonsnivå. Orienteringene er tatt til etterretning.

Sak SVU-54-17 Kommunikasjonsplan og benchmarkanalyse

Kommunikasjonsplanen med tilhørende analyse er gjennomgått, kommunikasjonsarbeidet er sentralt og viktig. Orienteringene er tatt til etterretning.

Sak SVU-55-17 Interne rutiner: styrereferat, attestasjoner

Styreleder skal godkjenne fakturaer over 100 000 kroner.

Alle fakturer, referat, tilskuddsbrev og lignende attesteres av «to par øyne internt». Eksempelvis attesteres av en ansatt og godkjennes av daglig leder.

Daglig leder overtar administrator i nettbank, og gir tilgang til styreleder og den ansatte som utøver det daglige arbeidet.

Er det utbetalinger, reiseregninger og annet som gjelder DL skal styreleder godkjenne før utbetaling.

Nye rutiner og tiltak er enstemmig godkjent.

Sak SVU-56-17 Eksterne prosjekter, med vedtak

- a) Petro Arctic avslås enstemmig.
- b) Opus vedtas enstemmig med en ramme på inntil 99.500 kr, maks 21% av totale kostnader. Anmerkninger om at summen omfatter reelle kostnader og timesats innenfor vårt rammeverk anføres utbetalingsbrev.
- c) Barentsmiljø vedtas enstemmig uten anmerkninger med en ramme på inntil 250 000 kroner, maks 50% av totale kostnader.
- d) Barents Klinikken vedtas enstemmig med en ramme på inntil 250 000 kr, maks 50% av totale kostnader. Søker må tilpasse budsjett i henhold til våre rammevilkår på timesatser.

Sak SVU-57-17 Interne prosjekter – oversikt og muntlig gjennomgang

DL har orientert muntlig om de ulike prosjektene som tas opp nå utover høsten. Orienteringen er tatt til etterretning.

Sak SVU-58-17 Annet

- a) Nytt styremøte 21. september for å følge opp sak 44-17 Arctic Smart Cities
- b) Orientering om at Kirkenes Næringshage med sak 45-17 DR Barents i løpet av sommeren er trukket i påvente av videre avklaringer knyttet til «bagatellmessig støtte» og eierskap.

Svein Sundquist Lise Flø

Svein Sundquist

Lise Flø

Trine Skårvik

Trine Skårvik

Bernt Nilsen Liv Jullum Kristoffersen

Bernt Nilsen

Liv Jullum

Kristoffersen