

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 21. september 2017 kl. 13.00

Sted: Kirkenes Næringspark

Til stede: Kenneth, Lise, Svein, Bernt, Trine, Bjørn. Marie Jakola var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjon.

Meldt forfall: Ulrik-Jakob Lund,

Observatører: Nina Bordi, Ingrid Mathisen pr video/telefon

Ikke møtt: Rune Rafaelsen

Referent: Kenneth

Sak SVU-59-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden er enstemmig godkjent.

Sak SVU-60-17 Godkjenning av styreprotokoll

Styreprotokoll fra 24. august ønskes redigert før godkjenning. Godkjenning utsettes og tas opp 26. oktober.

Sak SVU-61-17 Eksterne prosjekter, med vedtak

- a) Design Region Barents, ved Kirkenes Næringshage og Tivoli North vedtas enstemmig, med støtte opp til 2 580 000 over to år, med maks 55% av

totale prosjektkostnader. Svein W. Sundquist var ikke med på vedtak og gikk ut av det fysiske rommet for å ivareta eventuelle habilitetsspørsmål. Tilsagnsbrevet formulerer detaljer. Lise Flø overtok som styreleder i saken.

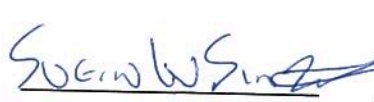
Sak SVU-62-17 Interne prosjekter – vedtak og muntlig gjennomgang

- a) Jernbaneprosjektet skal videreføres der DL kan bruke en ramme på opp til 300 000 NOK fram til 1. mars 2018. Rammen justeres mot et tilskudd fra FFK, og disse sees i sammenheng. Eksempelvis: gir FFK tilskudd på 100 000 NOK skal SVU maks bruke 200 000 NOK på jernbane i perioden fram til 1 mars 2018.
- b) Nullpunktsanalysen utsettes, samtidig som en ser at dette vil være nødvendig opp mot «robust og omstillingsdyktig samfunn».
- c) Arctic Smart Cities er gjennomgått, og det vedtas at SVU kan gå videre inn i et i en forstudie der en eventuell prosjektplanen utarbeides i detalj fram til 26 oktober.

Alle saker er enstemmig godkjent.

Sak SVU-63-17 Annet

- d) Styreseminaret med Maximite settes til 4. og 5. desember.




Svein Sundquist



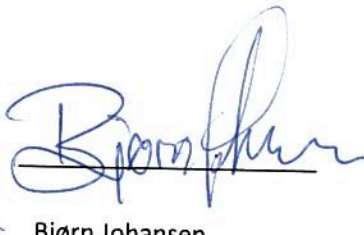
Lise Flø



Trine Skårvik



Bernt Nilsen



Bjørn Johansen
