

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 7. november 2017 kl. 13.00

Sted: Kirkenes Næringspark

Til stede: Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Liv Jullum Kristoffersen, Bernt Nilsen, Trine Skårvik og Bjørn Johansen. Marie Jakola var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjon.

Meldt forfall: Lise Flø

Vara møtt på frivillig invitasjon:

Observatører: Ulrik-Jakob Lund, Nina Bordi, Ingrid Mathisen

Ikke møtt: Rune Rafaelsen

Referent: Kenneth

Sak SVU-64-17 Godkjenning av dagsorden

Innkalling og dagsorden er enstemmig godkjent.

Sak SVU-65-17 Godkjenning av styreprotokoll

Styreprotokoll fra 24. august enstemmig godkjent, og styreprotokoll fra 21. september enstemmig godkjent.

Sak SVU-66-17 Eksterne prosjekter, med vedtak

- a) *Prosjektnavn:* Kraftsenter Barents Kunnskapspark.

Det orienteres om at søker har trukket tidligere søknad (sak 19-17), og sendt inn ny prosjektsøknad. Prosjektleder Rune Rautio orienterte om prosjektet. Svein W. Sundquist fratrådte som styreleder, og Trine Skårvik presenterte rollen som styreleder i saken. Svein lyttet til orienteringen, men forlot rommet under diskusjon og vedtak.

Vedtak: Prosjektet støttes enstemmig med kr. 154 000, forutsatt at timesats reduseres til kr 600 i henhold til våre retningslinjer.

Arbeidsomfanget forutsettes konstant, og SVU dekker 45% av øvrige kostnader.

- b) *Prosjektnavn:* Stjernerrestaurant ved Ulven Investment AS.

Prosjektet er postvedatt enstemmig med kr. 98 000.

Sak SVU-67-17 Interne prosjekter - vedtak og muntlig gjennomgang

- a) Merethe Andersen fra Innovasjon Norge presenterte «Smarte Samfunn», som innledning til diskusjon om videreføring av prosjektet

Arctic Smart Cities. Avgjørelsen om hvorvidt prosjektet skal videreføres blir utsatt og skal diskuteres videre og forankres på strategiseminar i desember.

- b) Enstemmig vedtak om å bruke to nivå under hvert innsatsområde, henholdsvis proaktivt arbeid og eksterne prosjekter.
- c) Orientering om status. Eli Bugge orienterte om regnskapet pr. 31.08.2017. Sixten Indbjør orienterte om økonomirapportering i regnskapsprogrammet Zirius og mulighetene dette gir jamfør føringsvedtakene som er ønsket. Orientering tatt til etterretning.

Styret og DL deltar på programstusevaluering 8.november.

Sak SVU-68-17 Annet

- a) Protokollbehandlingsrutiner oppdateres til at søknader og vedtak, samt avslag, skal være synlig i protokollen. Utkast til protokollen sendes ut til styret så snart som mulig etter styremøtet, og styret skal komme med tilbakemelding innen to dager. Ved eventuelle innspill skal protokoll oppdateres så snart som mulig og endelig godkjennes elektronisk. Dersom det skulle oppstå behov for diskusjon ordlyd i protokoll vil det være naturlig å utsette godkjenning til første styremøte. Gitt normal saksgang vil protokollen signeres i neste styremøte. Innkallingen må minimum inneholde det samme som protokollen. Innkallinger og protokoller legges ut på våre nettsider. Vedtaket er enstemmig.

- b) Orientering om administrativt tilsagn på kroner 50.000 til First Lego League. Orientering tatt til ettrekning.

Møtet ble hevet klokken 16.29.

Svein Sundquist

Liv Jullum
Kristoffersen

Trine Skårvik

Bernt Nilsen

Bjørn Johansen
