

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

- Dato:** 2. februar 2018
- Sted:** Kirkenes Næringspark, kl. 09.00 – 12.00
- Til stede:** Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Lise Flø, Ida Floer og Trine Skårvik. Marie Jakola var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.
- Meldt forfall:** Bjørn Johansen, Bernt Nilsen, Liv Jullum Kristoffersen
- Observatører:** Ulrik-Jakob Lund, Ingrid Mathisen.
- Ikke møtt:** Rune Rafaelsen, Nina Bordi Øvergaard.

Sak SVU-1-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU 2-18 Godkjenning av styreprotokoll

Styreprotokoll fra desember 2017 signert.

Sak SVU-3-18 Eksterne prosjekter, behandling av søknad om tilskudd

- a) Prosjekt: «Profilering av Sør-Varanger som et attraktivt reisemål» ved Bjørnevatn IL.

Vedtak: Søknad avslås enstemmig.

- b) Prosjekt: «Etablere FoU-miljø for grønn vekst med lysstyring og energisparing» ved Seljeli AS.

Vedtak: Prosjektet støttes med et tilskudd på inntil kr. 250.000,-
Vedtaket er enstemmig.

- c) Prosjekt: «Kirkenes internasjonale nyheter» ved The Independent Barents Observer.

Vedtak: Prosjektet støttes med et tilskudd på inntil kr. 210.000,-
Vedtaket er enstemmig.

- d) Prosjekt: «Yrkesfagkonkurranser i yrkesopplæringa» ved Tverrfaglig Opplæringskontor i Øst-Finnmark.

Trine Skårvik forlot rommet under orientering, diskusjon og vedtak.

Vedtak: Søknad avslås enstemmig.

Sak SVU-4-18 Orientering og muntlig gjennomgang av prosjekter.

Orientering og muntlig gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-5-18 Vedtak av omstillingsplan.

Omstillingsplanen enstemmig vedtatt.

Sak SVU-6-18 Vedtak av handlingsplan.

Handlingsplan enstemmig vedtatt.

Sak SVU-7-18 Vedtak av budsjett 2018.

Budsjett 2018 vedtas enstemmig i henhold til rammebudsjett i handlingsplanen.

Sak SVU 8-18 Justering av interne dokumenter.

Interne dokumenter gjennomgått og enstemmig godkjent.

Sak SVU-9-18 Fastsetting møtedatoer 2018.

Datoer for styremøter 2018 fastsettes til følgende datoer:

- Torsdag 5. april kl. 10.00 – 13.00
- Torsdag 7. juni kl. 10.00 – 13.00
- Torsdag 30. august kl. 10.00 – 13.00
- Torsdag 25. oktober kl. 10.00 – 13.00
- Onsdag 19. desember kl. 10.00 – 13.00

Sak SVU-10-18 Annet.

Ingen saker ble tatt opp.

Møtet hevet kl. 11.23.

Svein Sundquist

Ida Floer

Trine Skårvik

Lise Flø
