

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 5. april 2018

Sted: KIMEK, møterom i 2. etasje, kl. 10.00 – 13.00

Til stede: Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Lise Flø (fra 10.40), Bjørn Johansen, Liv Jullum Kristoffersen og Trine Skårvik. Marie Jakola var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.

Meldt forfall: Bernt Nilsen, Ulrik-Jakob Lund.

Observatører: Ingrid Mathisen.

Ikke møtt: Rune Rafaelsen, Nina Bordi Øvergaard.

Sak SVU-11-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU-12-18 Signering av styreprotokoll

Styreprotokoll fra februar 2018 signert.

Sak SVU-13-18 Eksterne prosjekter, behandling av søknad om investering

- a) «Utdanningshotell Finnmark» av Visit Kirkenes SA. Forstudie med investering på inntil kr. 134.100,-

Vedtaket: SVU investerer inntil kr. 134.100,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

- b) «Datasenter Kirkenes» av Ulven Investment AS. Forprosjekt med investering på kr. 300.000,-

Vedtak: SVU investerer inntil kr. 300.000,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

- c) «Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører» av Nordvent AS. Forstudie med investering på kr. 85.000,-

Vedtak: SVU investerer inntil kr. 85.000,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

- d) «Bedriftsklynge gruve Kirkenes» av Finotech AS. Forstudie med investering på kr. 210.000,-

Styreleder Svein W. Sundquist er inhabil og fratrer styremøtet under behandling av saken. Lise Flø inntok rollen som styreleder. Svein ble bedt inn i rommet under diskusjonen for å svare på spørsmål før han igjen forlot rommet før vedtaket.

Vedtak: SVU investerer inntil kr. 210.000,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

- e) «Utvikle forretningsmodell for Matematikklandet» av Matematikklandet Utdanningscenter AS. Forstudie med investering på kr. 100.000,-

Vedtak: SVU investerer inntil kr. 100.000,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

Sak SVU-14-18 Orientering og muntlig gjennomgang av interne prosjekter.

- a) Jernbane

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

b) DRB Fram Innovasjon

Orientering om prosjekt og ønske om opprettelse av internprosjekt.
Orientering tatt til etterretning.

Vedtak: Godkjent kostnadsramme opptil kr. 300.000,- for å stimulere lokale bedrifter til å delta. Videre framdrift forutsetter at Innovasjon Norge går videre med det påtenkte Fram-programmet.

c) ASC 2020 – status på prosjektet

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

d) Nettside med innhold

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

e) NVRF (Nordvest-Russlandsfondet)

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

Sak SVU-15-18 Gjennomgang av regnskap for 2017 v/Eli Bugge.

DL innledet med å presentere oversikt over tilskudd.

Eli Bugge orienterte om regnskap per 31.12.2017. Orientering tatt til etterretning.

Regnskapet sendes slik det er presentert til revidering.

Sak SVU-16-18 Annet

a) Fastsette Generalforsamling.

Generalforsamling foreslås av administrasjonen til 23. mai 2018.

Møtet ble hevet kl. 13.37.