

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

- Dato:** 7. juni 2018
Sted: Kirkenes Næringspark, kl. 10.00 – 14.00
- Til stede:** Kenneth Stålsett, Lise Flø (fungerende styreleder), Bjørn Johansen, Bernt Nilsen, Liv Jullum Kristoffersen og Ida K. Floer. Marie Jakola var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.
- Meldt forfall:** Svein W. Sundquist, Trine Skårvik, Ulrik-Jakob Lund.
- Observatører:** Ingrid Mathisen (forlot møtet kl. 13.10) og Nina Bordi Øvergaard.
- Ikke møtt:** Rune Rafaelsen.

Sak SVU-17-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU-18-18 Konstituering av nytt styre

Styreleder: Svein W. Sundquist

Nestleder: Lise Flø

Øvrige styremedlemmer: Bjørn Johansen, Bernt Nilsen, Trine Skårvik

Varamedlemmer: Ida K. Floer, Liv Jullum Kristoffersen

Styret konstitueres i henhold til protokoll.

Sak SVU-19-18 Signering av styreprotokoll

Styreprotokoll fra april 2018 signert.

Sak SVU- 20-18 Orientering om prosjektet «Bedriftsklynge gruve Kirkenes» av Finotech AS – invitert klokken 10.15.

Thor Morten Bråteng, på vegne av Finotech AS, ga en presentasjon av prosjektet og status, samt svarte på spørsmål fra styret.

Sak SVU-21-18 Eksterne prosjekter, behandling av søknad om investering

- a) «Dyrking av tang og tare» av Dykknor AS. Forstudie med investering på kr. 120.000,-

Vedtak: SVU investerer inntil kr. 120.000,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

- b) «Bærekraftsertifisering av reisemålet Kirkenes» av Visit Kirkenes SA. Forprosjekt med investering på kr. 123.500,-

Vedtak: SVU investerer inntil kr. 123.500,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

- c) «Arctic Safari Hotels – Rough luxury Safarihotellkonsept» av Radius Kirkenes AS. Forprosjekt med investering på kr. 220.000,-

Søknad ikke behandlet i styret, da søker har bedt om at søknadsbehandlingen utsettes grunnet eksterne forhold.

- d) «Fra industriarbeider til helsearbeider – et voksenopplæringsløp i en omstillingskommune» av Opus Kirkenes v/ Kirkenes VGS. Forprosjekt med investering på kr. 320.000,-

Vedtak: Søknad avslås. Vedtaket er enstemmig.

- e) «Pilotprosjekt for matematikk» av Barentsforlag AS. Forstudie med investering på kr. 250.000,-

Vedtak: SVU investerer inntil kr. 250.000,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

- f) «Visuell Ressursplanlegging» av AS Oscar Sundquist AS. Forstudie med investering på kr. 121.000,-

Bernt Nilsen anses som inhabil i saken. Bernt forlot rommet fysisk under diskusjon og vedtak.

Vedtak: SVU investerer kr. 121.000,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

- g) «Etablererkurs ved Designregion Barents» av Kirkenes Næringshage. Merfinansiering kr. 433 600,- av forprosjekt. Prosjektleder Oda Camilla Rykkje invitert klokken 11.45.

Ny søknad levert 6. juni 2018, der prosjektleder søker om godkjenning til å omdisponere interne ressurser for å finansiere opp etablererkurs oppsatt i prosjektplan. Budsjettet i søknaden vil dermed bli restrukturert.

Orientering og muntlig gjennomgang ved Oda Camilla Rykkje via Skype.

Vedtak: Styret anser prosjektet som fullfinansiert fra SVUs side. Styret stiller seg positiv til omdisponering av interne ressurser etter behov, forutsatt at dette ikke medfører en vesentlig endring av måloppnåelsen i prosjektet.

Styringsgruppa for prosjektet tillegges ansvaret for å godkjenne omdisponering av midlene innen for de rammene styret har angitt.

Sak SVU-22-18 Orientering og muntlig gjennomgang av interne prosjekter.

a) Jernbane

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

b) Handlingsplan og omstillingsplan

Handlingsplan og omstillingsplan er vedtatt i kommunestyret i april 2018 med tilhørende vedlegg. Orientering tatt til etterretning.

c) ASC2020 – tanker for veien videre

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

d) Kurs og programmer

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

e) Administrative oppdateringer

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

Sak SVU 23-18 Presentasjon av Sør-Varanger kommunes økonomiavdeling og deres behov – invitert klokken 11.00.

Inger Fremstad og Tove Ruud v/SVK ga en orientering om nytt system for økonomi.
Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-24-18 Annet

a) Styresamlinger

Fastsatt ulike interne samlinger utover høsten 2018 for styret i SVU.

b) Programstatusevaluering 2018

Programstatusevaluering er satt til 4. oktober 2018 med Innovasjon Norge.

c) Administrativt vedtak: Forstudie «Produkter og suvenirer med lokal forankring»

av Galschjødt Design AS. Kr. 48.750 innvilget til forstudiet.

Orientering av daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 14.17.

Bjørn Johansen

Ida Floer

Liv Kristoffersen

Lise Flø

Bernt Nilsen