

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 25. oktober 2018
Sted: Kirkenes Næringspark, kl. 10.00 – 13.00

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

Meldt forfall: Ulrik-Jakob Lund og Nina Bordi Øvergaard

Observatører: Ingrid Mathisen

Ikke møtt: Rune Rafaelsen

Sak SVU-32-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU-33-18 Signering av styreprotokoll

Styreprotokoll fra august 2018 signert.

Sak SVU- 34-18 Orientering om postvedtak «interninnstilling om jernbane fase 2»

Orientering ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU- 35-18 Orientering om administrative vedtak om investeringstilskudd

a) First Lego League Øst Finnmark 2018

Søknad om tilskudd på kr. 60.000,- innvilget.

Sak SVU-36-18 Orientering om økonomi fra SVK

Orientering ved Inger B. Fremstad. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU 37-18 Eksterne prosjekter, behandling av søknad om investering

- a) «Områdefokuserte produkter og suvenirer» av Galschjødt Design AS.
Forprosjekt med søknad om investering på kr. 248 220,-

Bernt Nilsen anses som inhabil i prosjektet, og forlot møterommet under både diskusjon og vedtak.

Vedtak: SVU investerer inntil kr. 248 220,- i prosjektet. Vedtaket er enstemmig.

Sak SVU-38-18 Orientering om eksterne prosjekter

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

Sak SVU-39-18 Orientering om interne prosjekter

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

Sak SVU-40-18 Orientering om administrative rutiner

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

Sak SVU-41-18 Orientering og diskusjon om interne arrangementer

- a) Styresamling 2018

Orientering ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

b) Programstatusevaluering 2018

Orientering ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-42-18 Oppdatering av retningslinjer for styret

Diskusjon vedrørende retningslinjer for varamedlemmer i styret, samt diskusjon om prinsipper og rutiner vedrørende styremedlemmers habilitet i søknadsbehandling.

Vedtak: Ved administrativ behandling av søknad om tilskudd, der et styremedlem er inhabil, enten direkte eller indirekte, orienteres og inkluderes minimum to andre styremedlemmer i søknadsbehandlingen.

Sak SVU-43-18 Annet

a) Møteplan for 2019

Styremøter for 2019 fastsettes til:

Torsdag 14. februar 2019 kl. 10.00 – 13.00

Onsdag 10. april 2019 kl. 10.00 – 13.00

Onsdag 12. juni 2019 kl. 10.00 – 13.00

Torsdag 29. august 2019 kl. 10.00 – 13.00

Torsdag 24. oktober 2019 kl. 10.00 – 13.00

Torsdag 12. desember 2019 kl. 10.00 – 13.00

Møtet ble hevet kl. 12.38.

Bjørn Johansen

Svein W. Sundquist

Trine Skårvik

Lise Flø

Bernt Nilsen