

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 10. april 2019
Sted: Kirkenes Næringspark, kl. 10.00 – 13.00
Til stede: Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Liv Jullum Kristoffersen, Bjørn Johansen (ankom kl. 10:15), Lise Flø og Trine Skårvik. Marie J. Sommernes var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen
Meldt forfall: Bernt Nilsen, Rune Rafaelsen, Mikal Lanes og Nina Bordi Øvergaard
Observatører: Ingrid Mathisen
Ikke møtt:

Sak SVU-9-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. Sak 12 er tom.

Sak SVU-10-19 Signering av styreprotokoll fra 14. februar 2019

Styreprotokoll fra 14. februar 2019 signert.

Sak SVU-11-19 Orientering om økonomi fra SVK

Presentasjon av årsregnskapet for 2018 ved Inger Fremstad, SVK. Revidert årsregnskap vedtas per post før generalforsamling.

Sak SVU-13-19 Orientering om administrative vedtak av tilskudd

- a) Turisme Sandnes av AS Oscar Sundquist. Idefasestudie med tilskudd på kr. 20.000,- Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.
- b) Matkasser av Hverdagshjelpen Sør-Varanger AS. Idefasestudie med tilskudd på kr. 20.000,- Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-14-19 Orientering om postvedtak

- a) Idrettens hus Kirkenes av Kirkenes Idrettsforening. Forstudie med tilskudd på kr. 75.000,- Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.
- a) Samskapningskommunen Sør-Varanger av Sør-Varanger kommune. Forstudie med tilskudd på kr. 200.000,- Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

- b) Arctic Advisor, internprosjekt med ramme på 365.000 (Kolarctic). Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-15-19 Behandling av søknader om tilskudd

- a) Visit Kirkenes SA med søknad om tilskudd på kr. 275.000 til forprosjektet «Merket for bærekraftig reisemål, fase II».
Vedtaket: Forprosjektet støttes med inntil kr. 275.000. Vedtaket er enstemmig.
- b) Handels- og Serviceforening Sør-Varanger med søknad om tilskudd på kr. 212.000 til forprosjekt «Etablering og utvikling av Handels- og Serviceforening Sør-Varanger».
Vedtaket: Forprosjektet støttes med inntil kr. 212.000. Vedtaket er enstemmig.
- c) Øst-Finnmark Avlastning AS med søknad om tilskudd på kr. 500.000,- til forprosjektet «Øst-Finnmark Avlastning AS».
Vedtaket: Søknaden avslås. Vedtaket er enstemmig.

Sak SVU-16-19 Orientering om interne prosjekter

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

Kort orientering om jernbaneprosjektet ble gitt. Tentative planer ble diskutert, og styret støtter videre satsning.

Sak SVU-17-19 Orientering om eksterne prosjekter

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

Sak SVU-18-19 Orientering om status i prosjektet Designregion Barents ved prosjektleder Oda Camilla Rykkje i Kirkenes Næringshage

Orientering om status i prosjektet Designregion Barents ved prosjektleder Oda Camilla Rykkje i Kirkenes Næringshage. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-19-19 Annet

- a) Teknologiveiledningstimer
SVU har inngått en rammeavtale med Gamnes & Bror AS for å kunne tilby teknologiveiledningstimer. Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.
- b) Administrative tilpasninger
Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Vedtaket: Administrasjonen får fullmakt til å se på muligheter til ansette en prosjektleder.

- c) Vedrørende Generalforsamling 2019 ved styreleder
Orientering og gjennomgang ved styreleder. Orientering tatt til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 13.21

Bjørn Johansen

Svein W. Sundquist

Trine Skårvik

Liv Jullum
Kristoffersen

Lise Flø