

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 11. juni 2019
Sted: Thon Hotell Kirkenes, kl. 10.00 – 13.00
Til stede: Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Liv Jullum Kristoffersen, Bernt Nilsen, Lise Flø og Trine Skårvik. Marie J. Sommernes var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen
Meldt forfall: Bjørn Johansen, Marit Magelssen Vambheim og Rune Rafaelsen
Observatører: Ingrid Mathisen og Nina Bordi Øvergaard
Ikke møtt:

Sak SVU-20-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU-21-19 Signering av styreprotokoll fra 10. april 2019

Styreprotokoll fra 10. april 2019 signert.

Sak SVU-22-19 Orientering om økonomi fra SVK

Orientering ved Inger B. Fremstad i Sør-Varanger kommune. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-23-19 Orientering om administrative vedtak av tilskudd

- a) «Guiding av turister» av Take a Hike Guide Service. Idefasestudie med tilskudd på kr. 20.000,-

Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-24-19 Behandling av søknader om tilskudd

- a) Finnmark Expeditions (SUS) med søknad om tilskudd på kr. 175.000 til forstudiet «Finnmark Expeditions (SUS)».

Vedtaket: Forprosjektet støttes med inntil kr. 175.000,- Vedtaket er enstemmig.

Sak SVU-25-19 Orientering om interne prosjekter

Orientering om intensjonsavtale med Finest Bay Area Oy, samt prosjektene ICE og Rekrutteringsprogram for Sør-Varanger, ble gitt.

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

Sak SVU-26-19 Orientering om eksterne prosjekter

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

Sak SVU-27-19 Godkjenning av dokumenter og årsregnskap til Generalforsamling


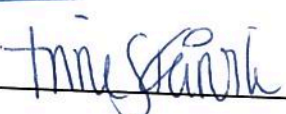
Orientering og gjennomgang ved Inger B. Fremstad i Sør-Varanger kommune.

Vedtak: Dokumentene og årsregnskap er enstemmig godkjent og signert.

Sak SVU-28-19 Annet

- a) Orientering om ny ansettelse i stillingen som prosjektkoordinator
Orientering tatt til etterretning.
- b) Orientering om utlysning av vikariat grunnet permisjon
Orientering tatt til etterretning.
- c) Oppfølging av eksterne prosjekter
Vedtak: Administrasjonen lager et forslag til prosedyrer for oppfølging av eksterne prosjekter. Forslaget sendes til styret og vedtas per post.
- d) Orientering om Newtonrom ved Bernt Nilsen
Orientering tatt til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 12.56.

Bernt Nilsen

Svein W. Sundquist

Trine Skårvik



Liv Jullum
Kristoffersen



Lise Flø

