**Styreprotokoll**

Sør-Varanger Utvikling AS

**Dato:** 24. oktober 2019

**Sted:**  Kirkenes Næringspark, kl. 08.00-11.00

**Til stede:** Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Bernt Nilsen, Kristine Balsvik Ramberg, Bjørn Johansen og Trine Skårvik. Marie J. Sommernes var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.

**Meldt forfall:** Nina Bordi Øvergaard, Lise Flø

**Observatører:** Ingrid Mathisen, Mikal Lanes

**Ikke møtt:** Rune Rafaelsen

**Sak SVU-37-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

**Sak SVU-38-19 Signering av styreprotokoll fra 20. august 2019**

Styreprotokoll fra 20. august 2019 signert.

**Sak SVU-39-19 Orientering om økonomi fra SVK**Orientering ved Inger Fremstad, SVK. Orientering tatt til etterretning.

**Sak SVU-40-19 Orientering om administrative vedtak av tilskudd**

1. «Arctic Bear Travel» av Arctic Bear Travel (SUS). Idefasestudie med tilskudd på kr. 20.000,-

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

1. «Flytebrygga» av Havalge AS. Idefasestudie med tilskudd på kr. 20.000,-
Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

**Sak SVU-41-19 Behandling av søknader om tilskudd**

1. Aurora Borealis Adventures AS med søknad om tilskudd på kr. 46.000,- til forstudiet «Markedsundersøkelse og kompetanseheving for destinasjon Sør-Varanger».

Vedtak: Søknaden er avslått. Vedtaket er enstemmig.

1. Direkte Markedsføringsbyrå AS med søknad om tilskudd på kr. 110.000,- til forstudiet «Vekst i Bugøynes gjennom satsing på økt verdiskapning innen sjømatnæringen».

Vedtak: Søknaden innvilges. Forprosjektet støttes med kr. 91.500,-. Vedtaket er enstemmig.
2. Tekna Finnmark med søknad om tilskudd på kr. 60.000,- til forstudiet «First Lego League Øst-Finnmark»

Bernt Nilsen regnes som inhabil i saken, og forlot rommet fysisk under diskusjon og behandling av søknad.

Vedtak: Søknaden innvilges. Forprosjektet støttes med kr. 60.000,-. Vedtaket er enstemmig.

**Sak SVU-42-19 Orientering om postvedtak**

1. «Bærekraftig trading om hvitfisk fra Norge» av Cfood Trade AS. Forprosjekt med tilskudd på kr. 162.400,-
Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.
2. «Rekrutteringsprogram for Sør-Varanger» av Sør-Varanger Utvikling. Forprosjekt med ramme på kr. 380.000,-
Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

**Sak SVU-43-19 Behandling og vedtak av interne prosjekter**

1. «ICE – Innovate Cool Experiences!»
Søknad om ramme på kr. 500.000,-

Vedtak: Prosjektet innvilges en ramme på kr. 500.000,-. Vedtaket er enstemmig.
2. «Inn for landing»
Søknad om ramme på kr. 210.000,-

Vedtak: Prosjektet innvilges en ramme på kr. 210.000,-. Vedtaket er enstemmig.

**Sak SVU-44-19 Orientering om eksterne prosjekter**

1. Muntlig orientering om forprosjektet «Designregion Barents» ved prosjektleder Oda Camilla Rykkje, Kirkenes Næringshage. Invitert til kl. 8.30.

Orientering om status og måloppnåelse i prosjektet. Orientering tatt til etterretning.

1. Orientering og gjennomgang av prosjektportefølje ved daglig leder.

Orientering tatt til etterretning.

**Sak SVU-45-19 Orientering om interne prosjekter**

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

**Sak SVU-46-19 Annet**

1. Møteplan for 2020

Dato for styremøter i 2020 er fastsatt til:

Tirsdag 4. februar kl. 10.00 – 13.00
Onsdag 1. april kl. 10.00 - 13.00
Tirsdag 9. juni kl. 10.00 – 13.00
Torsdag 27. august kl. 10.00 – 13.00
Tirsdag 13. oktober kl. 10.00 – 13.00
Tirsdag 15. desember kl. 10.00 – 13.00

1. Oppdatering av etiske retningslinjer

Oppdaterte etiske retningslinjer ble vedtatt. Sendes til styret per mail og signeres av hver enkelt styremedlem og ansatte.

1. Videreføring av First Lego League og muligheter for et permanent Newton-rom i Kirkenes

Orientering om status ved Bernt Nilsen. Administrasjonen bes om å utvikle et strukturprosjekt for å ta tak i dette.

Møtet ble hevet kl. 11.03.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bjørn Johansen

Kristine Balsvik Ramberg

Svein W. Sundquist

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bernt Nilsen

Trine Skårvik