

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato: 01. april 2020
Sted: whereby.com/styremote_svu, kl. 10.00 – 13.00
Referent: Kenneth Stålsett
Møteleder: Svein Sundquist
Til stede: Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Bernt Nilsen, Bjørn Johansen, Lise Flø. Trude Heggland var til stede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.
Meldt forfall: Nina Bordi Øvergård
Observatører: Ingrid Mathisen, Mikael Lanes
Ikke møtt: Rune Rafaelsen, Kristine Balsvik Ramberg grunnet tekniske problemer.

Sak SVU-09-20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU-10-20 **Signering av styreprotokoll fra 2. februar 2020**
Styreprotokoll fra 2. februar signert.

Sak SVU-11-20 **Orientering om økonomi fra SVK (Video 10.00)**
Orientering og gjennomgang om økonomi ved Inger Fremstad fra SVK.

Grunnet tekniske problemer gjorde daglig leder gjennomgangen med visuell og mailstøtte fra Inger.
Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-12-20 **Godkjenning av revidert årsregnskap**
Revidert årsregnskap enstemmig godkjent

Sak SVU-13-20 **Orientering om administrative vedtak om tilskudd**

- a) «Mettes produkter» av Mette Nilsen SUS, Selskap under stiftelse. Forstudie med tilskudd på kr. 75.000,-

Bernt Nilsen melder om habilitetskonflikt dersom saker fra dette prosjektet i framtida skal styrebehandles. Bernt har ikke vært involvert i den administrative behandlingen, og det har fra administrasjonen ikke vært ansett som noen bindinger mellom søker og behandlingen i SVU.

- b) «Lokal og nasjonal utprøving av bandagist-varer til kinesisktalende kunder» av Go Helse AS - Ellen Gamnes. Forstudie med tilskudd på kr. 73.750,-

Bernt Nilsen melder om habilitetskonflikt dersom saker fra dette prosjektet i framtida skal styrebehandles.

- c) «Produksjon av kortreist mat (...)» av Leite Gård. Forstudie med tilskudd på kr. 74.000,-
d) «Centre for High North Logistics» av Centre for High North Logistics. Forstudie med tilskudd på kr. 75.000,-

Orienteringene tatt til etterretning

Sak SVU-14-20 Behandling av søknader om tilskudd

- a) Kirkenes Næringsforening (Video kl. 11.00)
Bernt Nilsen og Svein Sundquist har aksjeposter i KHN i størrelsesorden <3 % uten andre bindinger til KNH. Styret finner ingen habilitetskonflikt.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
- b) Vakre Øyeblikk
Vedtak: Enstemmig vedtatt
- c) Sør-Varanger Montessori Skole
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak SVU-15-20 Orientering om eksterne prosjekter

- a) Utgikk på grunn av tidsbruk.

Sak SVU-16-20 Orientering om interne prosjekter

Utgikk på grunn av tidsbruk.

Sak SVU-17-20 Annet

- a) Orientering om interne følger av og utfordringer knyttet til håndtering av koronaepidemi
Orientering tatt til etterretning.
- b) Habilitetsvurderinger i ly av vinterens diskusjoner.
Overflyttes til neste styremøte.
- c) Midlertidig sluttorientering DesignRegionBarents (DRB).
Orientering tatt til etterretning.
- d) Invitasjon til samarbeid High North Development AS (video 11.30)
Invitasjon mottatt og tas opp til vurdering.

Møtet ble hevet kl. 13.01

Svein W. Sundquist

Lise Flø

Kristine Balsvik
Ramberg

Bernt Nilsen

Bjørn Johansen