

## Protokoll styremøte Sør-Varanger Utvikling as nr. 2/2016

Styreprotokoll fra styremøte

Dato: 18.08.2016 kl. 13.00

Sted: Næringsparken, Kirkenes

Tilstede: Liv Jullum Kristoffersen (LJK), Bernt Nilsen (BN), Trine Skårvik (TS), Svein Sundquist (SS), Lise Flø (LF), Bjørn Johansen (BJ) til kl. 17, Kjartan Rist (KR) på telefon, Heidi Andreassen (HA) vara, Lars Petter Øie (LPØ) vara.

Observatører: Rune Rafaelsen – ordfører SVK (til kl. 14)

Nina Bordi Øvergaard - rådmann SVK

Kurt Ivar Amundsen – assisterende næringssjef Finnmark Fylkeskommune

Rolf Berg, spesialrådgiver Innovasjon Norge

I tillegg deltok Stig Ulvang, næringssjef SVK etter invitasjon fra styreleder. Ulvang var kommunens saksbehandler i prosessen med utarbeiding av utviklingsplanen.

Protokollen viser vedtak som ble fattet samt refererer eventuelle nye opplysninger som kom frem på møtet. Det vises for øvrig til utsendt innkalling med agenda samt informasjon i protokollførte fremlagte dokument på styremøtet.

Referent: Lise Flø

Styret er beslutningsdyktig iht AL 6-24

### Dagsorden:

- 8-16 Velkommen. Godkjenning av dagsorden
- 9-16 Orienteringer til styret
- 10-16 Innkommne søknader
- 11-16 Avklaringer for styrets arbeid
- 12-16 Ansettelse av daglig leder
- 13-16 Eventuelt

### Sak 8- 16 Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden godkjent.

### Sak 9-16

Erfaringsoverføring fra prosjektstyret i planfasen til styret i SVU **vedtatt gjennomført**. Rådmannen tar initiativ til gjennomføring.

Kirkenes Næringshage presenterte muligheter for samarbeid med SVU. Tas til etterretning.

Stig Ulvang ga en kort presentasjon av kriterier for omstilling – gitt av KMD. Tas til etterretning.

Styreseminar i regi av IN, samordnet med SVK **vedtatt gjennomført** for styret i SVU. IN tar initiativ og samordnes med gjennomføring av erfaringsoverføringen (se ovenfor).

#### **Sak 10-16**

Innkommne søknader:

Sør-Varanger Avis – **vedtak**: saken må bearbeides videre før beslutning

Kåre Tannvik AS – **vedtak**: saken må bearbeides videre før beslutning

#### **Sak 11-16 Avklaringer for styrets arbeid.**

##### **a)Styreinstruks.**

Vi bli sendt SVU når denne er godkjent av formannskap/kommunestyret.

##### **b)Taushetsplikt.**

Styrets medlemmer og observatører er underlagt taushetsplikt. Nærmere retningslinjer utarbeides og sendes ut.

##### **c)Revisjon og regnskap.**

**Vedtak**: Ønskes kjøp lokalt.

##### **d)Arbeidsform i påvente av tiltredelse av daglig leder.**

En rekke oppgaver må ivaretas.

**Vedtak**: Det rettes en søknad til SVK om kjøp av administrativ bistand i en periode på 4-8 uker.

Styret behandler søknader, i tillegg til kontordrift og øvrige administrative tjenester.

##### **e)Kompensasjon for kjøring og ekstraarbeid.**

**Vedtak**:

Styret får km-godtgjørelse for bruk av egen bil ifm styrevervet mot dokumentasjon. Statens satser benyttes. Merarbeid utover forventet ordinært styrearbeid kompenseres med kr. 600.-/time.

##### **f)Nestleder.**

**Vedtak**: Svein Sundquist valgt til nestleder.

##### **g)Arkivering av dokumenter.**

**Vedtak**: Dropbox benyttes inntil videre.

##### **h)Kommende styremøter.**

Styremøter bør avholdes relativt hyppig i oppstartsfasen. Styreleder innkaller.

#### **Sak 12-16 Rekruttering daglig leder.**

Styreleder orienterer om status i saken. Rekrutteringsprosessen ivaretas av styreleder og 2 styremedlemmer.

Tas til etterretning.

1 styremedlem (vara) er søker til stillingen og er derfor inhabil i behandlingen og forlot møtet under saken.

#### **Sak 13-16 Eventuelt.**

Styreleder er anmodet av ordfører om å delta på oljemessa i Stavanger. Enighet om deltakelse. 2 andre i styret deltar på vegne av andre selskap.

Møtet hevet kl. 18.30



Liv J. Kristoffersen



Bernt Nilsen



Svein Sundquist



Lise Flø



Bjørn Johansen



Trine Skarvik

Kjartan Rist (tlf. deltakelse)