

# Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

**Dato:** 19. desember 2017 kl. 15.00

**Sted:** Kirkenes Næringspark

**Til stede:** Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Liv Jullum Kristoffersen, Lise Flø, Bernt Nilsen, og Trine Skårvik. Marie Jakola var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.

**Meldt forfall:** Bjørn Johansen, Ulrik-Jakob Lund, Ingrid Mathisen, Nina Bordi

**Vara møtt på frivillig invitasjon:**

**Observatører:**

**Ikke møtt:** Rune Rafaelsen

**Referent:** Kenneth Stålsett

## **Sak SVU-69-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

## **Sak SVU-70-17 Godkjenning av styreprotokoll**

Styreprotokoll fra november signert.

### **Sak SVU-71-17 Administrative løsninger via Sør-Varanger Kommune**

Tilbud på journalløsninger er gjennomgått, og SVU må ha et slikt system. Ut i fra møter og tilbudstekst fra eiere finnes det ikke billigere godkjente alternativ. SVU kjøper løsningen i henhold til tilbud fra Sør-Varanger Kommune. Vedtaket er enstemmig.

### **Sak SVU-72-17 Orientering om administrativ behandling av:**

- a) «LUXus» av Gamnes og Bror AS  
Forprosjekt med tilskudd på kroner 74.500

Orientering tatt til etterretning.

### **Sak SVU-73-17 Orientering om økonomi fra Eli Bugge**

Orientering tatt til etterretning.

### **Sak SVU-74-17 Orientering om postvedtak av:**

- a) Jernbane, sak SVU-62-17 administrativt vedtak til å utvide rammene til totalt 300 000 NOK, og ikke motregne FFKs sitt tilskudd. Dette for å sørge for nok ressurser til gjennomføring av forankring og markedsføringstiltak.
- b) Igangsatt rekruttering av prosjektleder til Arctic Smart Cities-prosjektet, endelig ansettelse forutsatte at prosjektet ble godkjent i styret.

Orientering tatt til etterretning.

### **Sak SVU-75-17 Interne prosjekter:**

- a) Forprosjekt Arctic Smart Cities vedtatt. Vedtaket er enstemmig.
- b) Orientering om andre prosjekter.  
Orientering tatt til etterretning.
- c) Orientering om kommunikasjonsstall.  
Orientering tatt til etterretning.

### **Sak SVU-76-17 Orientering om utkast til strategidokumenter for 2018:**

Strategidokumenter orientert, og går videre til ferdig utarbeidelse med mål om behandling i kommunestyret i februar 2018.

Orientering tatt til etterretning.

### **Sak SVU-77-17 Møtedatoer 2018**

Første styremøtet er fastsatt til 2. februar kl. 09.00 – 12.00. Videre datoer fastsettes på første styremøte.

### **Sak SVU-78-17 Annet**

Generelle orienteringer om intern drift og saker. Orientering tatt til etterretning.

Møtet ble hevet klokken 18.09.

---

Svein Sundquist

---

Liv Jullum  
Kristoffersen

---

Trine Skårvik

---

Bernt Nilsen

---

Lise Flø

---