

# Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

**Dato:** 10. april 2019  
**Sted:** Kirkenes Næringspark, kl. 10.00 – 13.00  
**Til stede:** Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Liv Jullum Kristoffersen, Bjørn Johansen (ankom kl. 10:15), Lise Flø og Trine Skårvik. Marie J. Sommernes var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen  
**Meldt forfall:** Bernt Nilsen, Rune Rafaelsen, Mikal Lanes og Nina Bordi Øvergaard  
**Observatører:** Ingrid Mathisen  
**Ikke møtt:**

## **Sak SVU-9-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. Sak 12 er tom.

## **Sak SVU-10-19 Signering av styreprotokoll fra 14. februar 2019**

Styreprotokoll fra 14. februar 2019 signert.

## **Sak SVU-11-19 Orientering om økonomi fra SVK**

Presentasjon av årsregnskapet for 2018 ved Inger Fremstad, SVK. Revidert årsregnskap vedtas per post før generalforsamling.

## **Sak SVU-12-19 (TOM)**

## **Sak SVU-13-19 Orientering om administrative vedtak av tilskudd**

- a) Turisme Sandnes av AS Oscar Sundquist. Idefasestudie med tilskudd på kr. 20.000,- Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.
- b) Matkasser av Hverdagshjelpen Sør-Varanger AS. Idefasestudie med tilskudd på kr. 20.000,- Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

## **Sak SVU-14-19 Orientering om postvedtak**

- a) Idrettens hus Kirkenes av Kirkenes Idrettsforening. Forstudie med tilskudd på kr. 75.000,- Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

- a) Samskapskommunen Sør-Varanger av Sør-Varanger kommune. Forstudie med tilskudd på kr. 200.000,- Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.
- b) Arctic Advisor, internprosjekt med ramme på 365.000 (Kolarctic). Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

#### **Sak SVU-15-19 Behandling av søknader om tilskudd**

- a) Visit Kirkenes SA med søknad om tilskudd på kr. 275.000 til forprosjektet «Merket for bærekraftig reisemål, fase II». Vedtak: Forprosjektet støttes med inntil kr. 275.000. Vedtaket er enstemmig.
- b) Handels- og Serviceforening Sør-Varanger med søknad om tilskudd på kr. 212.000 til forprosjekt «Etablering og utvikling av Handels- og Serviceforening Sør-Varanger». Vedtak: Forprosjektet støttes med inntil kr. 212.000. Vedtaket er enstemmig.
- c) Øst-Finnmark Avlastning AS med søknad om tilskudd på kr. 500.000,- til forprosjektet «Øst-Finnmark Avlastning AS». Vedtak: Søknaden avslås. Vedtaket er enstemmig.

#### **Sak SVU-16-19 Orientering om interne prosjekter**

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

Kort orientering om jernbaneprosjektet ble gitt. Tentative planer ble diskutert, og styret støtter videre satsning.

#### **Sak SVU-17-19 Orientering om eksterne prosjekter**

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

#### **Sak SVU-18-19 Orientering om status i prosjektet Designregion Barents ved prosjektleder Oda Camilla Rykkje i Kirkenes Næringshage**

Orientering om status i prosjektet Designregion Barents ved prosjektleder Oda Camilla Rykkje i Kirkenes Næringshage. Orientering tatt til etterretning.

#### **Sak SVU-19-19 Annet**

- a) Teknologiveiledningstimer  
SVU har inngått en rammeavtale med Gamnes & Bror AS for å kunne tilby teknologiveiledningstimer. Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

- b) Administrative tilpasninger  
Orientering og gjennomgang ved daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å se på muligheter til ansette en prosjektleder.

- c) Vedrørende Generalforsamling 2019 ved styreleder  
Orientering og gjennomgang ved styreleder. Orientering tatt til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 13.21

---

Bjørn Johansen

---

Svein W. Sundquist

---

Trine Skårvik

---

Liv Jullum  
Kristoffersen

---

Lise Flø