**Styreprotokoll**

Sør-Varanger Utvikling AS

**Dato:** 12. desember 2019

**Sted:**  Kirkenes Næringspark, kl. 10.00 – 13.00

**Referent:** Kenneth Stålsett

**Mødeleder:** Svein Sundquist

**Til stede:** Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Bernt Nilsen, Kristine Balsvik Ramberg, Lise Flø, Liv Kristoffersen, Nina Bordi Øvergaard. Maria Lyhne Grønaa var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.

**Meldt forfall:** Bjørn Johansen

**Observatører:** Ingrid Mathisen, Mikael Lanes

**Ikke møtt:** Rune Rafaelsen

**Sak SVU-47-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden** Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

**Sak SVU-48-19 a) Signering av styreprotokoll fra 24. oktober 2019**
Styreprotokoll fra 24. oktober 2019 signert.

**b) Signering av oppdaterte etiske retningslinjer**
Etiske retningslinjer fra 24. oktober 2019 signert.

**Sak SVU-49-19 Orientering om økonomi fra SVK**

Orientering og gjennomgang om økonomi ved Inger Fremstad fra SVK. Orientering tatt til etterretning.

**Sak SVU-50-19 Orientering om administrative vedtak om tilskudd**

1. «Visningssenter i Bugøynes» av Visit Bugøynes AS. Forstudie med tilskudd på

kr. 61.667,-

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

**Sak SVU-51-19 Behandling og vedtak av interne prosjekter**

1. Jernbane, investering og ramme inntil EURO 110.000,-

Vedtak: Styret er enstemmig positivt innstillet til prosjektet. Enighet om å starte prosessen om å få det forankret i kommunestyret i februar 2020.

1. Fiberkabel, investering og ramme inntil kr. 650.000,-
Orientering ved og spørsmål til Dag-Kjetil Hansen, Bredbåndsfylket Troms, via telefon.

Vedtak: Styret er enstemmig positivt innstillet til prosjektet. Enighet om å starte prosessen om å få det forankret i kommunestyret i februar 2020.

 **Sak SVU-52-19 Orientering om eksterne prosjekter**

1. Orientering og gjennomgang av prosjektportefølje ved daglig leder.
Orientering tatt til etterretning.

**Sak SVU-53-19 Orientering om interne prosjekter**

a) Orientering ved daglig leder om status på kommunikasjonsarbeid

1. «Inn for landing.» Orientering om videre prosess ved Maria Lyhne Grønaa

Orienteringene tatt til etterretning.

 **Sak SVU-54-19 Vedtak av Handlingsplan 2020**

Behandles ved postvedtak.

**Sak SVU-55-19 Annet**

1. Midtveisevaluering og innspill fra programstatusevaluering
2. Orientering om ulike eiendomsprosjekt v/ Bernt Nilsen
3. Styremøtet 27. august 2020 bliver flyttet til 25. august 2020
4. Det innkalles til midtveisevaluering og workshop d. 20. januar 2020 fra 12:00 – 16:00

Møtet ble hevet kl. 13:17