

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato:	09. juni 2020
Sted:	Thon hotell Kirkenes, kl. 10.00 – 13.00
Referent:	Kenneth Stålsett
Møteleder:	Svein W. Sundquist
Til stede:	Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Bernt Nilsen, Bjørn Johansen, Lise Flø (deltok pr. video, forlot møtet 12.15), Kristine Ramberg. Trude Heggland var til stede for å skrive notater på vegne av administrasjonen, forlot møtet under sak SVU-29-21 Annet.
Meldt forfall:	Pål Gabrielsen, Randi Abrahamsen
Observatører:	Mikal Lanes (deltok pr video), Nina Bordi Øvergård (forlot møtet 11.45).

Sak SVU-21-20	Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.
Sak SVU-22-20	Orientering om økonomi fra SVK v/Inger Fremstad Orientering om og gjennomgang av økonomi ved Inger Fremstad fra SVK. Orientering tatt til etterretning.
Sak SVU-23-20	Oppdaterte etiske retningslinjer Vedtak: Enstemmig vedtatt etter styrets endring av ordlyd.
Sak SVU-24-20	Policydokument Vedtak: Styreleder og daglig leder tar dokumentet videre til rådmann og ordfører for videre prosess.
Sak SVU-25-20	Behandling av søknader om tilskudd A. Idrettens hus Vedtak: Enstemmig avslag. Søker oppfordres til å tilpasse søknaden våre rammebetingelser. B. Samovar Forstudie inntil kr. 120.000,-

- Vedtak: Enstemmig vedtatt
- C. Sjømat Bugøynes
Forprosjekt inntil kr. 125.000,-
Vedtak: Enstemmig vedtatt
- D. Visit Kirkenes
Forprosjekt inntil kr. 425.000,-
Vedtak: Enstemmig vedtatt
- E. Tivoli North
Forprosjekt inntil kr. 208.560,-
Vedtak: Enstemmig vedtatt
- F. Tivoli Fond
Vedtak: Enstemmig avslag.

Sak SVU-26-20

Orientering om eksterne prosjekter

Kortfattet orientering av slutføring av DesignRegionBarents, resterende saker utsatt. Orientering tatt til ettereting

Sak SVU-27-20

Vedtak om interne prosjekter

Vedtak: Enstemmig vedtak om ramme på inntil 600.000,- til etablering av Newton-rom i Kirkenes

Sak SVU-28-20

Orientering om interne prosjekt

Utsatt

Sak SVU-29-20

Annet

Orienteringer om bemanning i administrasjonen og *Inn for landing*. Orienteringer tatt til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 13.20

Svein W. Sundquist

Lise Flø

Kristine Balsvik
Ramberg

Bernt Nilsen

Bjørn Johansen