

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato:	9. februar 2021
Sted:	Thon Hotell Kirkenes kl. 10.00 – 14.00
Referent:	Kenneth Stålsett
Møteleder:	Svein W. Sundquist
Tilstede:	Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Bernt Nilsen, Trine Gustavsén (via Teams), Kristine Ramberg og Bjørn Johansen. Marie J. Sommernes var til stede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.
Observatører:	Randi Abrahamsen (via Teams fra kl. 11.00 – 14.00), Mikal Lanes (via Teams fra kl. 10.00 – 12.00), Nina Bordi Øvergaard (via Teams fra kl. 11.30 – 13.00) og Pål Gabrielsen (via Teams fra kl. 11.00 – 12.00)
Meld frafall:	
Ikke møtt:	

Sak SVU-01-21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU-02-21 Orientering om økonomi

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

Sak SVU-03-21 Orientering om administrative vedtak av tilskudd

- A) «Bobiltilbud i Småbåthavna» av Kirkenes Båtforening. Forstudie med tilskudd på kr. 35.840,-
Orientering og gjennomgang av daglig leder. Orientering tatt til etterretning.
- B) «Kirkenes.fi» av Lankinen Anna. Forstudie med tilskudd på kr. 74.990,-
Orientering og gjennomgang av daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-04-21 Behandling av søknad, «Pilot Kirkenes Næringsforening» av Kirkenes Næringsforening SA»

Kirkenes Næringsforening SA med søknad om tilskudd på kr. 1.050.000,- til forprosjektet «Pilot Kirkenes Næringsforening».

Styreleder i Kirkenes Næringsforening, Thor Morten Bråteng, ble invitert inn kl. 10.30 til å presentere status i prosjektet før behandling av søknaden. Kristine Balsvik Ramberg vurderes som inhabil, og var ikke fysisk tilstede i rommet under diskusjon og behandling av søknaden.

Vedtak: Søknaden innvilges. Forprosjektet støttes med kr. 1.050.000,-. Vedtaket er enstemmig.

Sak SVU-05-21 Kompetansepilot

Orientering og gjennomgang av intern prosjektbeskrivelse med søknad om ramme på kr. 5.100.000,- fordelt over tre år ved daglig leder.

Vedtak: Søknad om ramme på kr. 5.100.000,- fordelt over tre år innvilges. Prosjektet starter som et internprosjekt i SVU. Organiseringen vurderes fortløpende. Det er vesentlig at fylkeskommunen bidrar med sin andel av de totale kostnadene.

Sak SVU-06-21 Strategi

Orientering og gjennomgang av utkast til Omstillingsplan 2021 – 2024 ved daglig leder.

Vedtak: Utkast til Omstillingsplan 2021 – 2024 godkjent. Styret gir tilbakemeldinger på setningsformuleringer og sender tilbakemeldingene til administrasjonen innen torsdag 11. februar 2021. Endelig versjon ettersendes styret og vedtas per post.

Sak SVU-07-21 Handlingsplan

Orientering og gjennomgang av utkast til Handlingsplan 2021 ved daglig leder.

Vedtak: Utkast til Handlingsplan 2021 godkjent. Styret gir tilbakemeldinger på setningsformuleringer og sender tilbakemeldingene til administrasjonen innen torsdag 11. februar 2021. Endelig versjon ettersendes styret og vedtas per post.

Sak SVU-08-21 Orientering om eksterne prosjekter

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

Sak SVU-09-21 Orientering om interne prosjekter

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

Sak SVU-10-21 Annet

- a) Status Kunnskapspark i Kirkenes – orientering ved Bernt Nilsen

SVU har gjennom dette mulighet å være med å utvikle et spennende miljø. Orientering tatt til etterretning.

- b) Orientering om søknad om tilskudd fra Bugøynes Fiskeriservice AS

SVU har mottatt søknad om tilskudd til forprosjekt.

Vedtak: Søknad med saksinnstilling sendes til styret og vedtas per post.

- c) Revidering av tilsagnskriterier

Administrasjonen reviderer tilsagnskriterier basert på Omstillingsplan 2021 – 2024 og Handlingsplan 2021.

Vedtak: Reviderte tilsagnskriterier ettersendes styret og vedtas per post.

Møtet hevet kl. 14.00

Svein W. Sundquist
Sign.

Bernt Nilsen
Sign.

Trine Gustavsen
Sign.

Kristine Ramberg
Sign.

Bjørn Johansen
Sign.