

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato:	13. april 2021
Sted:	Digitalt møterom via Teams
Referent:	Kenneth Stålsett
Møteleder:	Svein W. Sundquist
Tilstede:	Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Bernt Nilsen, Trine Gustavsén, Kristine Balsvik Ramberg og Bjørn Johansen. Marie J. Sommernes var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.
Observatører:	Randi Abrahamsen, Mikal Lanes og Pål Gabrielsen (fra kl. 12.10 til 13.10)
Meld frafall:	Nina Bordi Øvergaard
Ikke møtt:	

Sak SVU-11-21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU-12-21 Orientering om postvedtak – Omstillingsplan 2021-2024

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

Sak SVU-13-21 Orientering om postvedtak – Handlingsplan 2021

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

Sak SVU-14-21 Orientering om postvedtak – Tilsagnskriterier

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

Sak SVU-15-21 Orientering om postvedtak – Søknad Bugøyenes Fiskeriservice AS

«Utvikling av egenesentral» av Bugøyenes Fiskeriservice AS. Forprosjekt med tilskudd på kr. 100.000,- Orientering og gjennomgang av daglig leder. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-16-21 Orientering om økonomi ved SVK

Orientering og gjennomgang av økonomi og regnskap per mars ved Inger Fremstad. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-17-21 Årsregnskapet 2020

Utkast til årsregnskap presentert av regnskapsfører Inger Fremstad og revisor Mona Degerstrøm.

Vedtak: Årsregnskap for 2020 godkjent. Vedtaket er enstemmig.

Sak SVU-18-21 Behandling av søknader om tilskudd

- A) «Markeds- og kundekartlegging i påvente av overtakelse og aktivisering av nedlagt båtslippanlegg i Bugøynes» av Ingebrigtsen Mekaniske AS. Forprosjekt med søknad om tilskudd på kr. 202.800,-

Vedtak: Søknad kan ikke realitetsbehandles før vesentlige forutsetninger er tilstede.

- B) «Robust Barents – Barents Boat» av Barents Metall og Sveis AS. Forstudie med søknad om tilskudd på kr. 100.000,-

Vedtak: Søknad innvilges. Forprosjektet støttes med kr. 100.000,-

Sak SVU-19-21 Orientering om interne prosjekter

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

Sak SVU-20-21 Orientering om eksterne prosjekter

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

Sak SVU-21-21 Annet

A) Generalforsamling 2021

Vedtak: Generalforsamling 2021 avholdes 20. april kl. 12.00

B) Årlig gjennomgang av etiske retningslinjer

Orientering og gjennomgang av etiske retningslinjer ved daglig leder. Retningslinjene sendes ut til årlig signering av administrasjonen og styret.

C) Styrets strategiske kvarter

Forslag fra administrasjonen om å sette av et kvarter til strategi på hvert styremøte, etter anbefalinger gitt på styrekurs.

Vedtak: Strategisk kvarter legges inn som sak på annen hvert styremøte. Dette legges inn på slutten av styremøte.

D) Orientering om søknad om tilskudd til forprosjekt fra Matteglede

SVU har mottatt søknad om tilskudd til forprosjekt.

Vedtak: Søknad sendes til styret og vedtas per post.

E) Presentasjon fra Sydvaranger – invitert inn kl. 11.00

Orientering om status ved driftssjef Thomas Bækø

F) SVUs Kommunikasjonsarbeid

Orientering ved Vilde Kvammen (invitert inn kl. 12.40)

Møtet hevet kl. 13.25.

Svein W. Sundquist
Sign.

Bernt Nilsen
Sign.

Trine Gustavsén
Sign.

Kristine Ramberg
Sign.

Bjørn Johansen
Sign.