

# Styreprotokoll

## Sør-Varanger Utvikling AS

<b>Dato:</b>	29.08.2023, kl. 10.00 – 13.51
<b>Sted:</b>	2 etg. Møterom, Nothing Hill
<b>Referent:</b>	Kenneth Stålsett
<b>Møteleder:</b>	Svein W. Sundquist
<b>Tilstede:</b>	Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Silje Randa, Liv Kristoffersen, Bernt Nilsen og Bjørn Johansen (kom kl 11)
<b>Observatører:</b>	Mikael Lanes (via teams, forlot kl11), Nina Bordi Øvregård (forlot kl. 12), Lena Bergeng og Sveinung Gabrielsen (forlot kl11.45, tilbake kl 13)
<b>Meld frafall:</b>	Kristine Balsvik Ramberg

## Dagsorden og saker

### Sak SVU 27-23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

### Sak SVU 28-23 Orientering økonomi

Orientering tatt til etterretning.

### Sak SVU 29-23 Vedtak interne prosjekter

- a) ICE innovation festival 2024

Behandling av internprosjekt «ICE Innovation festival 2024» Administrasjonen bevilges 50% av kostnadsrammen, inntil 820.250 for å gjennomføre ICE Innovation Festival. Vedtak: Enstemmig vedtak.

- b) Interreg Aurora GENGREEN

Behandling av internprosjekt «Interreg Aurora GENGREEN». Administrasjonen ber om en sikkerhet i at vi kan allokere ca. 300 000 NOK x 3 år (totalt 900 000) til en stilling til å gjennomføre GENGREN og ICE Arctic Youth. Vi vil jobbe med ytterligere finansering til prosjektet ut oktober, men om vi ikke får fullfinansiert prosjektet ønsker administrasjonen å fokusere på leveranser og videre drift. Vedtak: Enstemmig vedtak.

### Sak SVU 30-23 Orientering eksterne prosjekter

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

#### **Sak SVU 31-23 Orientering om interne prosjekter: Presentasjon og gjennomgang av innsatsområder.**

- a) Status Høyere Utdanning Sør-Varanger
- b) Kystutviklingssenteret.
- c) Sør-Varanger UNG/ UNG: Nord-Norge
- d) Spreng Grenser merkevaren skal bli «Kirkenes24»
- e) ICE

Orienteringer tatt til etterretning.

#### **Sak SVU 32-23 Eierskapsmelding**

- a) Vedtak pr post protokollføres

Viser til sak «SVU 23-23 Eierskapsmelding»

*Etter ønske fra politisk leder i miljø og næring utarbeider SVU en eierskapsmelding for å bidra til å styrke eierskapet og samhandling med eiere. SVUs eierskapsmelding skal lages etter samme mal som Kirkenes Havn KF. Eierskapsmeldingen utarbeides av administrasjonen, med støtte fra styreleder og behandles i neste styremøte før den sendes kommunestyret for behandling. Saken er enstemmig vedtatt.*

*Vedtak: Enstemmig vedtak*

Eierskapsmeldingen ble vedtatt pr epost 29. juni 2023, og protokollføres i dagens styremøte som sak 32-23.

- b) Orientering om prosess videre

Forslag til vedtak fra innkalling forkastes. Nytt vedtak utarbeidet:

Styret i SVU ber om rask tilbakemelding fra Sør-Varanger kommune om at de fortsatt vil videreføre eierskap og drift av Sør-Varanger Utvikling AS etter 1. januar 2025 uten ytterligere tilførsel av kommunale midler:

- Dette for å sikre at tildelte omstillings- og prosjektmidler ikke trekkes tilbake.
- Gi mulighet for fortsatt tilførsel av nye prosjekter, eksterne midler og fullføre de prosjekter som er igangsatt.
- Ivareta kompetansen som er bygget opp i selskapet
- Eventuell fremtidig eiersituasjon avklares mhp best mulig grunnlag for å oppnå selskapets overordnede målsetninger

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

#### **Sak SVU 33-23 Annet**

- a) Orientering om HDNG sitt arbeid

Orientering tatt til etterretning.

b) Visningskonsesjon Lerøy  
Orientering tatt til etterretning.