

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato:	14. desember 2021, kl. 10.00 – 14.00
Sted:	Næringsparken, møterom 4.etasje, digital deltakelse pr teams
Referent:	Maja Kruuse
Møteleder:	Svein W. Sundquist
Tilstede:	Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Trine Gustavsens (forlot møtet kl. 12), Kristine Balsvik Ramberg, Bernt Nilsen, Liv Jullum.
Observatører:	Randi Abrahamsen (forlot møtet kl. 12:30), Lena Bergeng (forlot møtet kl. 12) og Nina Bordi Øvergård (forlot møtet kl. 12).
Meld frafall:	Bjørn Johansen
Ikke møtt:	

45-21 Godkjenning av innkalling og saksliste

53-21 c) utgår da saken allerede er behandlet. Innkalling og dagsorden godkjent.

46-21 Avslutning av forstudie SMB-utvikling v. Kristian Wengen (kl. 10)

Saken er tatt til orientering av styret.

47-21 Revisorbemerkning

Saken avgjøres med vedtak etter utredning per e-post.

48-21 Behandling av søknad om tilskudd. «Utvikling av Arctic Outlaws» av Arctic Outlaws (SUS).

Bernt Nilsen melder inhabilitet på grunn av kommersielt samarbeide med aktøren. Styret avgjør at posten til innkjøp av markedsføringsmateriale er såpass liten at det ikke legger til grunn for inhabilitet i denne saken.

Vedtak: søknad innvilges med forutsetninger som beskrives i tilsagnsbrevet.
Forprosjektet støttes med inntil kr. 137.675. Enstemmig vedtatt.

49-21 Videreføring av omstillingsarbeidet v. Stig Ulvang (kl. 11)

Saken er tatt til orientering.

Vedtak: høringsinnspill ferdigstilles på eget arbeidsmøte 25. januar 2022 kl. 12:00.

50-21 Bedriftspresentasjon Kirkenes Havn v. Terje Jørgensen (kl. 12)

Saken er tatt til orientering.

51-21 Orientering interne prosjekter: Presentasjon og gjennomgang av innsatsområder.

a) Maja presenterer entreprenørskap, tatt til etterretning.

b) Kenneth og Vilde presenterer innovasjon, infrastruktur og nettverk, tatt til etterretning.

c) Nina presenterer kompetanse, tatt til etterretning.

52-21 Programstatusevaluering

Saken er tatt til orientering av styret.

53-21 Annet

a) Styreseminar 2022
Forslag vedtatt av styret.

b) Godkjenning av møteplan for 2022

Møteplan vedtatt.

c) Prinsippsak tilskudd og sponsing

d) Oversikt økonomi

Saken er tatt til orientering av styret.

e) Eksterne prosjekter, prosjektmatrise

Saken er tatt til orientering av styret.

Møtet hevet kl. 14:07

Svein W. Sundquist

Sign.

Liv Jullum Kristoffersen

Sign.

Bernt Nilsen

Sign.

Trine Gustavsen

Sign.

Kristine Ramberg

Sign.