

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato:	30. august 2022, kl. 10.00 – 13:45
Sted:	Kirkenes Næringspark, møterom i 4. etasje.
Referent:	Kenneth Stålsett
Møteleder:	Svein W. Sundquist
Tilstede:	Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Silje Randa, Kristine Balsvik Ramberg, Bernt Nilsen og Bjørn Johansen. Ane Sofie Mikkelsen var tilstede for å skrive notater på vegne av administrasjonen.
Observatører:	Mikal Lanes (kl. 10.05) (Gikk ut 10.30 – tilbake 10:50)
Meld frafall:	Nina Bordi Øvergaard,
Ikke møtt:	Innovasjon Norge har ikke gitt respons, Lena Bergeng

Dagsorden og saker

Sak SVU-23-22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Bernt Nilsen legger til en sak på annet knyttet til First Lego Leuge. Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU-24-22 Orientering om økonomi av Inger Fremstad v/Sør-Varanger kommune

Orientering og gjennomgang av økonomi og regnskap per 01. august 2022 ved Inger Fremstad. Grunnet sen innsendelse av regnskap blir det gjennomført en kort presentasjon og utsetter orientering og gjennomgang til neste styremøte.

Sak SVU-25-22 Behandling av søknader om tilskudd

- a) «Omstilling Barel» av Barel AS. Forprosjekt med søknad om tilskudd på kr. 416.000,-

Presentasjon av prosjektet ved søker Bård Gamnes.

Habilitetsspørsmål knyttet til styremedlem Svein Sundqvist (søker sitter i styret til Sveins bedrift) er tatt opp. Svein vurderes som habil på grunnlag at dette ikke er noe egen vinning i denne saken.

Habilitetsspørsmål knyttet til styremedlem Bernt Nilsen (far til søker) er tatt opp. Bernt er vurdert som inhabil, og var fysisk ute av rommet ved diskusjon, behandling og vedtak.

Vedtak: Søknad innvilges.. Forprosjektet støttes med 416.000,- Enstemmig vedtatt.

- b) «Utvikling av forretningsmodell; av fisker, for fisker» av Solhaug Maritim AS. Forprosjekt med søknad om tilskudd på kr. 89.000,-

Vedtak: Søknad innvilges. Forprosjektet støttes med kr. 89.000,- Enstemmig vedtatt.

På bakgrunn av at Solhaug Maritim ønsker å etablere relasjoner med vår ansatt, Ane Mikkelsen, sin far, Kenneth Mikkelsen, har vi tatt opp habilitet spørsmål i denne saken. Ane er vurdert som inhabil.

Sak SVU-26-22 Orientering om interne prosjekter: Presentasjon og gjennomgang av innsatsområder.

- a) Maja presenterer entreprenørskap
- c) Ane presenterer Sør-Varanger Ung, sommervikarprosjektet og arbeid i Studentforeningen
- c) Nina presenterer kompetanse
- d) Kenneth presenterer infrastruktur og nettverk

Presentasjoner gjennomført. Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU-27-22 Orientering om eksterne prosjekter

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

Sak SVU-28-22 Diskusjon om SVUs rolle videre

Administrasjonen bes starte et arbeid for å revidere strategi- og handlingsplan i hht de endringer som har skjedd i Sør-Varangersamfunnet spesielt, men også hvordan man tenker nasjonalt rundt arbeidet med omstillingsarbeid.

Sak SVU-29-22 Annet

Administrasjonen har fått fullmakt til å behandle en søknad administrativt etter gjeldende rammer og praksis

Svein W. Sundquist

Sign.

Kristine Ramberg

Sign.

Bernt Nilsen

Sign.

Bjørn Johansen

Sign.

Silje Randa

Sign.