

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato:	27.8.2024, kl. 10:00-14:00 (Styremøtet hevet ca. kl 13:50)
Sted:	Nothing Hill 2. etasje, Møterom Tundra og per Teams
Referent:	Kenneth Stålsett
Møteleder:	Svein W. Sundquist
Tilstede:	Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Silje Randa og Kristine Balsvik Ramberg, Bernt Nilsen, Liv Jullum Kristoffersen, Sæbjørn T. Dale fra kl 12:05 til kl 12:35 og Jon-Erlend Alstad (2469reiselivsutvikling) pr. Teams fra kl 10:10-10:25.
Observatører:	Mikal Lanes (Teams), Magnus Mæland, Nina Bordi Øvergaard og Stian Celius (Næringsjef Sør-Varanger kommune invitert inn av Nina Bordi Øvergaard)
Meldt frafall:	Bjørn Johansen og Sveinung Gabrielsen
Ikke møtt:	

Sak SVU 21-24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU 22-24 Orientering om The Crab

Vedtak: Orientering om «The Crab» er tatt til etterretning.

Sak SVU 23-24 Orientering om salg av aksjer i Bredbåndsfylket Arctic Link AS

Vedtak: Styret er orientert om at Bredbåndsfylket Arctic Link AS avvikles. SVU får tilbakebetalt sin andel av egenkapital.

Sak SVU 24-24 Orientering om interne prosjekter

- KYST
- ØFK
- Entreprenørskap
- Omdømme og rekruttering

Vedtak: Orientering om interne prosjekter er tatt til etterretning.

Protokoll: Innstilling fra styret er at det bevilges inntil 195.000 kroner til prosjektet Finnmark24.
Enstemmig vedtatt.

Sak SVU 25-24 Orientering om økonomi

- a) Revidert totalregnskap og restmidler v/ Økonomisjef SVK

Protokoll: Økonomisjef henviser til økonomisk status pr 31.12.2023 og utkast til regnskap pr. 27.8.2024. Pr. 27.8.2024 er det i hht. utkast til totalregnskap ca 4.8 mill igjen av midlene fra omstillingsprosjektet. Økonomisjef påpeker at renteinntekter i henhold til tilsagnsbrev mellom SVK og fylkeskommunen tilfaller kommunen som eier av omstillingsprogrammet. SVU må oppdatere sine handlingsplaner i tråd med økonomisk situasjon når regnskapet for omstillingsperioden er ferdigstilt. Oppdatert budsjett må innen 1.oktober leveres SVK for senere behandling i kommunestyret da eventuelle finansieringer av SVU må avgjøres av kommunestyret.

Vedtak: Orientering fra Økonomisjef SVK er tatt til orientering.

- a) Perioderegnskap

Vedtak: Orientering om perioderegnskap er tatt til orientering.

Sak SVU 26-24 Orientering om utleie av hytte fra en ansatt i SVU

Vedtak: Orientering er i forkant gitt ved e-post, og tatt til orientering i styremøtet.

Sak 27-24 Orientering om status organisasjon

- a) Avtaler/Kontrakter

Saken ble gjennomført uten observatører, inviterte og Ken Helge til stedet.

Vedtak: Selskapet ønsker å tilby alle ansatte faste avtaler fra 1. januar 2025 koblet mot funksjoner og prosjekter. Detaljene utarbeides av daglig leder. Det vil åpnes for mulighet for at ansatte i SVU kan ta

styreverv, der hver enkelt situasjon må behandles individuelt. Vilkår og lønnsjusteringer følger normal rutine i selskapet. Vedtak er enstemmig.

b) Lederbytte i SVU

Protokoll: Bemanningsbyrået Kreativ Industri AS gjennomfører prosessen med mål om å gi ut et tilbud til aktuell kandidat 15. oktober 2024. Ordfører orienter om at det vil bli satt enten et eiermøte eller ekstraordinær Generalforsamling etter 24. oktober 2024.

Vedtak: Orientering om lederbytte i SVU er tatt til etterretning.

Sak 28-24 Annet

a) Orientering om status på avslutning av omstillingsprogrammet

Protokoll: Saken er tett koblet til sak 25-24. Den økonomiske situasjonen, inklusive prognoser for restmidler, ble lagt fram for styret ved bistand fra Økonomisjef SVK. Økonomisjef SVK har tett dialog med Mikal Lanes (Fylkeskommunen) i prosessen med å avslutte omstillingsprogrammet. Daglig leder i SVU spør eksplisitt om det er noe arbeid som gjenstår, eventuelt rapporter, fra SVU/administrasjonens side for å avslutte omstillingsprogrammet. Økonomisjef SVK og Lanes bekrefter at alle rapporter er levert. Det som eventuelt gjenstår er mindre detaljer rundt oppstartsperioden i 2016, og/eller ettersendelse av årsberetninger for å bistå til å gjøre arbeidet effektivt. SVK, som eier av omstillingsprogrammet, ved Økonomisjef SVK sender en anmodning om utbetaling til fylkeskommunen medio september 2024 i henhold til normale rutiner. I denne anmodningen leveres alle relevante dokumenter og rapporteringer.

Styret i SVU må være bevist at det eksisterer midler til å finansiere ny daglig leder. Jf. Sak 25-24 må selskapet sette opp et budsjett som ivaretar selskapets interesser til behandling i kommunestyret innen 1. oktober.

Selskapet bør gjøre en vurdering om vedtekter må oppdateres. Oppdragsavtaler mellom eiere og selskap må oppdateres, der handlingsplanen legger retning for pågående aktiviteter. Det er sterke politiske signaler som tilsier at selskapet er forventet drevet videre etter omstillingsperioden.

Vedtak: Orientering om status på avslutning av omstillingsprogrammet er tatt til orientering.

Svein W. Sundquist
Sign.

Silje Randa
Sign.

Kristine Ramberg
Sign.

Bernt Nilsen
Sign.

Liv Jullum Kristoffersen
Sign

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende