

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato:	01.10.2024, kl. 10:00-13:35
Sted:	Nothing Hill 2. etasje - møterom Tundra
Referent:	Kenneth Stålsett
Møteleder:	Svein W. Sundquist
Tilstede:	Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Kristine Balsvik Ramberg Bernt Nilsen, Bjørn Johansen.
Observatører tilstede:	Mikal Lanes (pr. Teams, måtte forlate møtet kl. 12.18), Tore Fredrik Nilsen (vara. M. Mæland) og Nina Bordi Øvergaard.
Meldt frafall:	Silje Randa, Liv Jullum Kristoffersen (Vara), Sveinung Gabrielsen og Magnus Mæland

Sak SVU 29-24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU 30-24 Vedtak sponsormidler

Bernt forlot møtet kl 12.14 før behandling av saken på grunn av habilitet.

Vedtak: Søknaden om sponsormidler er enstemmig vedtatt.

Sak SVU 31-24 Orientering om avvikling av Bredbåndsfylket Arctic Link AS

Styret er orientert om at det på fredag den 27.september ble lagt ved oppdatert info om avvikling der det fremgår at prosessen går sin gang.

Vedtak: Styret er i sak 23-24 og i sak 31-24 orientert prosessen rundt avviklingen av Bredbåndsfylket Arctic Link AS samt informert om at SVU får tilbakebetalt sin andel av egenkapital.

Sak SVU 32-24 Godkjenning om interne prosjekter

a) KYST

Det er lagt ved oppdatert informasjon til saken. Dette fremkommer i dokumentene «20240930 Kyst orientering oppdatert» og «20240930 KYST Sammenstilling oppdatert» samt fremlegget «20241001 KYST Orientering finans – Presentasjon til styret». Styret er orientert om at KYST-rapportering til

KDD er i slutfase og at det er midler til drift en viss grad fremover, men dersom man ikke får videre finansiering, er KYST-merkevaren ikke noe vi i SVU kan drive videre på egenhånd.

Vedtak: Orientering tatt til etterretning.

b) ØFK

Vedtak: Orientering tatt til etterretning.

c) Entreprenørskap

Det er lagt ved oppdatert dokumentasjon i saken. Dokumentet «20240930 Orientering interne prosjekter ICE» er lagt til i saken dagen før styremøtet da denne mangelen ikke ble oppdaget i tide. Innhold og presentasjon av ICE fremkommer også i dokumentet «20241001 ICE og Styremøte».

Styret ønsker at det fremkommer hva disse arrangementene genererer av aktivitet, samarbeid mellom bedrifter, oppstart av eventuelle nyetablerere samt transaksjoner. Det er ønskelig at i så stor grad som mulig satser på å kartlegge hva en får ut av dette kortsiktig, men også langsiktig. KPI'er som besøkende og økonomiske transaksjoner er interessant.

Vedtak: Orientering tatt til etterretning.

d) Omdømme og rekruttering

Sluttrapport for Kirkenes 24 er ferdig og arkivert. Prosjektet Finnmark 24 er i gang. Styringsgruppe er delvis etablert. Siste person er ikke satt. Gunnhild Brimheim og Astrid Fadnes er valgt da det er godt kjent med K24 og er aktive brukere. Det ønskes en til person med en annen bakgrunn.

Det er søkt midler fra DOGA: 125 000.

Vedtak: Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU 33-24 Orientering om økonomi

a) Perioderegnskap

Vedtak: Perioderegnskap tatt til orientering med styreleders ønske om oppdaterte tall pr. fredag 4.oktober fremlagt som postsak for orientering til Styret etter det.

b) Revidert totalregnskap og restmidler v/ Økonomisjef SVK

Revisor er i gang med revidering av første perioden, altså 1. tilsagn. Økonomisjef SVK har planlagt møte 4.oktober med Prosjektkontroller SVU der det bl.a. avstemmes omstillingsmidler, økonomisk status i prosjekter. Prognose viser at det står igjen rundt 2-3 millioner kroner. Mer eksakt prognose blir kartlagt fredag 4.oktober. Det anbefales at selskapet får disponere restmidler med disposisjon inn i 2025 og videre. SVK har et mål om å ferdigrapporter sin del inn i regionalforvaltning.no til 10.oktober 2024, for behandling ved FFK v/ Mikal Lanes. Restmidler har stått på egen konto hele veien og rentene er beregnet på disse fra året 2016. Prosessen med endelig sluttrapportering går som planlagt.

Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU 34-24 Orientering om sykefravær

Administrasjonen i SVU har den 29.september mottatt oppdaterte tall fra Visma Enterprise som er kontrollert mot egne beregninger i opprinnelig dokument til denne styresaken. Perioden 2023 og Q1 2024 er identisk med hva som ble fremlagt i sak 12-24 i styremøtet 30.04.2024.

Vedtak: Orientering om sykefravær er tatt til etterretning.

Sak SVU 35-24 Internprosesser

a) Veien videre orientering avslutning omstillingsprogrammet

Administrasjonen i SVK v/ kommunaldirektør har sendt saken med vedlegg til behandling i hhv Formannskapet onsdag 9.oktober og Kommunestyret onsdag 23.oktober. Alle vedlegg til Veien Videre er vedlagt saken. I saksfremlegget er det lagt frem 4 alternativer for videre drift.

Vedtak: Orientering er tatt til etterretning, i tillegg skal styret sammenfatte en «kort status» som sendes til ordfører i forbindelse med behandlingene.

b) Notting Hill - kontorlokaler

Vedtak. Det sendes et notat med krav om informasjon, samt konsekvenser for eventuelle avvik og mangler. Vedtaket er enstemmig.

c) Anskaffelse av nytt regnskapssystem og regnskapsføringstjenester

SVU igangsetter prosessen med overgang til nytt regnskapssystem med tilhørende regnskapsføringstjenester. Avtalen mellom SVU og SVK med henvisning til pkt. 3 *Avtale om regnskap og rapportering sies opp* av SVU etter avholdt styremøte slik at SVK får avsluttet lisensene i Visma som er knyttet til driften av SVU. SVK skal fra 1.1.2025 kun ha en historisk regnskapsdatabase for SVU. Overgang til nytt regnskapssystem skjer innen 1.1.2025. Avtale med nytt regnskapsbyrå for utføring av regnskapsføringstjenester skal inngås så snart som mulig for å sikre en forutsigbar overgang og minske belastning på tampen av regnskapsåret 2024 og ved overgang til nytt regnskapsår. Et valg av disse tjenestene skal være på plass senest innen 10. november 2024 og legges frem som en post-sak til styret der kartlegging av funksjonalitet som dekker behovet til SVU og kostnader i tillegg til hvilken kvalitet klart kommer frem.

Vedtak: Styret godkjenner at SVU igangsetter prosessen med å anskaffe nytt regnskapssystem og regnskapsføringstjenester. Vedtaket er enstemmig.

Sak 36-24 Annet

- a) Støtte til Nord Norsk Vitensenter, oppfølging av sak 22-23.

På grunn av vurdering rundt habilitet (Kenneths kone er ansatt i Vitensenter og Bernt har en rolle i Styret til Nord Norsk Vitensenter). Kenneth og Bernt forlater møtet kl 13:14.

Styret konkluderer med at vedtak 22-23 ikke kan gjelde da situasjonen er en annen nå. Forutsetninger og vilkårene er ikke de samme. Det er vesentlige endringer. Saken ønskes tatt opp på neste styremøte, da med oppdatert søknad og prosjektplan.

Vedtak: Styret vedtar at saken utsettes til neste styremøte med oppdatert søknad og prosjektplan. Vedtaket er enstemmig.

- b) Orientering om ansettelse av daglig leder fra styreleder.

Orientering tatt til etterretning.

Svein W. Sundquist
Sign.

Bernt Nilsen
Sign.

Bjørn Johansen
Sign

Kristine Ramberg
Sign.

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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