

Styreprotokoll 3.desember 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KRISTINE BALSVIK RAMBERG, signert 19.02.2025 med ID-Porten: BankID
- SVEIN WERNER SUNDQUIST, signert 20.02.2025 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Styreprotokoll

Sør-Varanger Utvikling AS

Dato:	3.12.2024, kl. 10:00-14:00
Sted:	Nothing Hill 2. etasje - møterom Tundra
Referent:	Nina Greiner Iversen
Møteleder:	Svein W. Sundquist
Tilstede:	Nina Greiner Iversen, Svein W. Sundquist, Silje Randa, Kristine Balsvik Ramberg Bernt Nilsen og Bjørn Johansen.
Observatører tilstede:	Mikal Lanes, Sveinung Gabrielsen og Nina Bordi Øvergaard.
Meldt frafall:	Magnus Mæland på grunn av Kommunestyremøte

Sak SVU 37-24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Sak SVU 38-24 Orientering om interne prosjekter

a) KYST

Styret er orientert om at sluttrapport KYST med revisjonsgodkjent regnskap for 2024 er sendt til KDD. Prosjektet i sin opprinnelige form er derfor slutført, men tiltakene VR-senter og Studentmobilitet har midler gjennom Samfunnsløftet, Finnmark Fylkeskommune og Barentssekretariatet og derfor videre drift frem til 30.juni 2025. Prosjektkoordinator har utvidet arbeidsavtale med SVU frem til samme dato. Konsulentavtale knyttet til VR-senter går ut året med mål om forlengelse ut juni 2025 i første omgang. Det jobbes med innsøking av midler til videreføring etter dette. For 2025 er omstillingsmidler til KYST kuttet ned til 225 300 kr på grunn av begrenset økonomi i selskapet.

Vedtak: Orientering tatt til etterretning.

b) ØFK

Styret er orientert om at sluttrapport for Øst-Finnmark Kunnskapssenter er sendt til alle involverte parter, utenom HK-dir og at revisjonsgodkjent regnskap ettersendes når det er klart. ØFK videreføres som kommunalt oppgavefelleskap mellom 8 av 9 kommuner i Øst-Finnmark med kontorkommune



Sør-Varanger og SVU beholder daglig ledelse av KOet. De siste politiske vedtakene vedrørende dette kommer på plass 18.12. Kontrakter og avtaler er påregnet å være på plass medio februar 2025.

Vedtak: Orientering tatt til etterretning.

c) Entreprenørskap

ICE:

Statusrapportering og økonomi:

- Statusrapport for 2024 er levert.
- Betalinger for året er mottatt.
- ICE Youth Participation (Prosjekt 336): Venter på svar på en søknad om overføring av ubrukte midler fra 2024 til neste år.

Nye søknader og samarbeid:

- Søknad sendt til Barentssekretariatet om støtte til Polar Bear Pitching og år 2 av ICE Arctic Youth Community, inkludert ACES 2025 (prosjekt 318).
- Mulig samarbeid med KYST om et mulig Interreg-prosjekt.

Finansiering:

- Forventer opptil NOK 750 000 til ICE Arctic Youth Community (Prosjekt 318) fra NORA.
- Har sendt eksterne søknader på til sammen NOK 2,5 millioner der noen søknader er mer partnerskapsforslag, med forventet godkjenningsgrad på litt over 50 %.
- Mulighet for å få opptil NOK 250 000 til administrasjon, med mål om full finansiering for å sikre at ICE kan stå mer økonomisk på egne bein i 2025.

ICE Circular Economy og ICE Youth Participation:

- Kan få tilleggsfinansiering til prosjektledelse fra ICE Circular Economy.

Videre muligheter:

- Utforsker Erasmus+-programmer og nettverk som kan være relevante for prosjektet.

Vedtak: Orientering tatt til etterretning.

d) Omdømme og rekruttering

Styret informeres om at K24 har fått en bedre løsning for mobil og at det jobbes med å utbedre nettløsningen og løsning for større skjerm. Videre, så orienteres styret om at prosjektleder har vært i kontakt med Amedia for å se på mulighet for de å overta ansvaret for K24. Det vil ligge noen forutsetninger i bunnen for dette dersom det skal skje. Det er ønskelig, men krevende å få inkludert de andre Øst-Finnmark kommunene.

Vedtak: Orientering tatt til etterretning.

Sak SVU 39-24 Orientering om årsoppgjør av Bredbåndsfylket Arctic Link AS

Styret er i sak 23-24 og i sak 31-24 orientert om prosessen rundt avviklingen av Bredbåndsfylket Arctic Link AS. Tilleggsinformasjon er at SVU fikk tilbakebetalt sin andel av egenkapital på 139 385,91 kroner i dag 3. desember.

Orientering om årsoppgjør i Bredbåndsfylket Arctic Link AS er tatt til etterretning.

Sak SVU 40-24 Status internprosesser oppfølging

a) Fremdrift Notting Hill – kontorlokaler

Styret har i styresak 35-24 b) vedtatt at det skulle sendes et notat med krav om informasjon, samt konsekvenser for eventuelle avvik og mangler. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. Dette ble fulgt opp av fratrådt daglig leder i etterkant av styremøtet 1. oktober og ansvar for oppfølging er delegert videre til administrasjonen i SVU. Huseier er per 20. november i gang med skiftning av vinduer i henhold til avtale, dog ett par uker etter skjema. SVU følger opp sak 35-24 b) i tilfelle fremdriftsplan ikke blir fulgt opp, dette gjelder også huseiers oppfølginger av Husapp, reguleringsplan m.m.

Orientering tatt til etterretning.

b) Nytt regnskapssystem

Saken gjelder oppfølging av sak 35-24 c) der styret godkjente at SVU igangsetter prosessen med å anskaffe nytt regnskapssystem og regnskapsføringstjenester.

Avtalen om bruk av Visma Enterprise og regnskapsbistand fra Sør-Varanger kommune ble sagt opp 1. oktober 2024 og avtalen utløper 31.12.2024. Sør-Varanger Utvikling har besluttet å ta i bruk Power Office Go. Vurdering fremgår av sakspapirer.



Valg av regnskapssystem var avgjørende for hvilke samarbeidspartnere som vurderes som aktuelle. Begrunnelse for valg av samarbeidspartner på regnskapsføringstjenester vil bli orientert styret når det foreligger. Det er i styremøtet besluttet å ikke gjennomføre tilbudskonkurranse på disse tjenestene før det reelle behovet er kartlagt.

Vedtak: Orientering om status regnskapssystem er tatt til etterretning med en forventning om å bli orientert om SVUs valg av samarbeidspartner som er tilknyttet Power Office Go.

Sak SVU 41-24 Orientering om endring i styret

Styret er kjent med at Vara har fratrudd sin plass i styret.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og styreleder vil innkalle til ny generalforsamling for å eventuelt velge nytt varamedlem, avhengig av hva som står i vedtektene og hva som er ønskelig.

Sak SVU 42-24 Vurdering om støtte til Nordnorsk Vitensenter

Saken er en oppfølging av sak 36-24 a) som igjen var en oppfølging av opprinnelig sak 22-23. Ettersom det ikke foreligger en ny oppdatert søknad og prosjektplan er det ikke vurdert eventuell nytt støttebeløp til Nordnorsk Vitensenter. Dette må også sees i sammenheng med informasjon om SVUs estimerte økonomiske rammer som behandles i sak 44-24 b).

Underretning om status rundt Nordnorsk vitensenter som framkom i styremøtet tas til orientering.

Sak 43-24 Vedtak møteplan for 2025

Økonomirapportering skal ha mer fokus i styremøter i 2025.

Vedtak: Forslag til møteplan for året 2025 står slik den er foreslått i saken med unntak av møtet 4.februar som flyttes til tirsdag 11.februar.

Sak 44-24 Orientering om økonomi

- a) Perioderegnskap pr. 20.november 2024



Orientering tatt til etterretning.

b) Budsjett 2025

Styret ønsker også likviditetsbudsjett for 2025 fremlagt innen 17.desember.

Orientering om utkast til budsjett for 2025 slik det foreligger er tatt til etterretning og budsjett for 2025 vedtas på neste styremøte.

Svein W. Sundquist

Sign.

Bernt Nilsen

Sign.

Bjørn Johansen

Sign.

Kristine Ramberg

Sign.

Silje Randa

Sign.

