

Styreprotokoll 18.februar 2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- SVEIN WERNER SUNDQUIST, signert 20.02.2025 med ID-Porten: BankID
- KRISTINE BALSVIK RAMBERG, 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: 18.2.2024, kl. 10:00-14:00. Styremøtet hevet kl. 13:35.
Sted: Nothing Hill 2. etasje - Møterom Tundra
Referent: Ken Helge Sulen
Møteleder: Svein W. Sundquist
Tilstede: Nina Greiner Iversen, Svein W. Sundquist, Silje Randa og Kristine Balsvik Ramberg.
Meldt frafall: Bjørn Johansen og Bernt Nilsen.

Sak SVU 1-25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.*

Sak SVU 2-25 Signering av styreprotokoll

Vedtak: *Kristine Balsvik Ramberg og Svein W. Sundquist velges til å signere protokoll av 3. desember 2024 samt til å signere dagens protokoll av 18.februar 2025.*

Sak SVU 3-25 Orientering om interne prosjekter

- a) Kompetanse og rekruttering
- ØFK: Har første styremøte i neste uke. Ønskelig at daglig leder fortsetter i 70-% stilling i ØFK. Styret i ØFK avgjør dette. Finnmark fylkeskommune har møterett, men ikke stemmerett. Blitt partner i et Interreg prosjekt (ELSA) der UiT er hovedpartner, går over tre år og finansierer en halv stilling.
 - UNG: Styrer seg selv i stor grad. Trenger ikke store ressurser fra SVU for å driftes; har årshjul for aktiviteter. Godt oppmøte på aktiviteter.
 - Finnmark 24: ØFK har tidligere mottatt 2 millioner fra Fylkeskommunen i krisemidler. Av dette er nylig innvilget at 400.000kr av disse midlene kan benyttes til videreutvikling av K24. Det skal inngås en avtale med en kommune i Bygdevektavtalen der SVU bidrar med å få utviklet dette. De andre kommunenes ressurser følger opp og drifter det selv. Dette er blir også en av leveransene inn mot ØFK.
 - Omdømmefilm for SVK: Oppdrag fra eieren vår. Kontrakter er inngått og det skal filmes hele året på de særegne hendelsene som skjer i løpet av året.
- b) Entreprenørskap
- ICE: ICE har inngått partnerskapsavtale med NORA om Arctic Circular Economy Summit 2025. I tillegg til detaljene fra styrepapirene gir Nina en kort orientering om partner og

tilskudds-giver NORA. Det jobbes videre med ytterligere finansiering av eksisterende prosjekter i porteføljen.

- **GenGreen:** Prosjektleder jobber i 50 prosentstilling i 2025 og det vil være større samarbeid med andre prosjekter i SVU bl.a. ACES. Det jobbes også med søknader for økt ekstern finansiering av prosjekt.

Vedtak: *Styret tar orientering om interne prosjekter til etterretning.*

Sak 4-25 Orientering om økonomi

a) Årsregnskap 2024

Årsregnskap nærmer seg ferdig revidert. Styret tar presentasjon av årsregnskap slik det er fremlagt i denne styresaken til orientering.

b) Budsjett 2025

Omstillingsperioden er avsluttet 31.12.2024. Situasjonen nå er at medfinansiering/egeninnsats er svært utfordrende for framtidige søknader. SVU får et begrenset handlingsrom når driftsbudsjettet reduseres betydelig fra foregående år til 2025. Utviklingsevnen svekkes når vi har liten anledning til å stille med egenkapital/egeninnsats i nye prosjektsøknader.

Vedtak: *Styret vedtar budsjett 2025.*

2025 vil være et overgangsår der selskapet blir å drifte med planlagt underskudd i 2025, likevel med tilstrekkelig likviditet ved utgangen av året slik at selskapet er i stand til å drifte videre fra 2026.

Styret tar orientering om likviditetsbudsjett 2025 til etterretning.

Svein W. Sundquist
Sign.

Silje Randa

Kristine Ramberg.
Sign.