

Styreprotokoll av 5.mai 2026

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- JAN TORE JØRGENSEN, signert 06.05.2026 med ID-Porten: BankID
- ANJA HELENA ØFSTI UGLEM, signert 06.05.2026 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:	Tirsdag 5.mai 2026, kl. 9.00-09.50
Sted:	Nothing Hill 2. etasje - Møterom Tundra og Teams
Referent:	Ken Helge Sulen
Møteleder:	Jan Tore Jørgensen
Til stede:	Nina Greiner Iversen (Teams), Jan Tore Jørgensen, Anja Uglem, Kristina Hamre og Maja Kruuse
Meldt frafall:	Morten Breivik

Sak 16-26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.*

Sak 17-26 Valg av to representanter fra styret til å signere styreprotokoll

Vedtak: *Jan Tore Jørgensen og Anja Uglem velges til å signere dagens protokoll.*

Sak 18-26 Merverdiavgift SVU

Vedtak: *Styret tar saken til etterretning og merker seg at: Korrigering av MVA for 2025 er gjennomført og innbetalt 1. april 2026. Selskapet benytter MVA-kode 0 på kostnader i 2026, basert på at avgiftspliktig andel under 5 %-grensen er det mest sannsynlige scenariet. Sør-Varanger Utvikling Fordelingsnøkkelen er fastsatt og dokumentert, og kan benyttes som grunnlag for korrigerte meldinger innenfor 3-årsfristen. Administrasjonen anbefaler ikke å innhente bindende forhåndsuttalelse (BFU) på nåværende tidspunkt grunnet inntektsscenarioene for 2026 og at årets fordelingsnøkkel er vesentlig enklere (MVA-kode 0), men vil vurdere dette på nytt dersom forholdene endrer seg. Administrasjonen rapporterer tilbake til styret dersom det inntreffer vesentlige endringer i MVA-bildet eller dersom det oppstår grunnlag for å revurdere BFU.*

Sak 19-26 Prosjektorienteringer

Daglig leder Nina Greiner Iversen orienterte om status og fremdrift i SVUs interne prosjektportefølje per april 2026. Samlet aktivitetsnivå er høyt.

- a) Kompetanse og rekruttering
Porteføljen leverer i henhold til plan på tvers av prosjektene. Master i avansert klinisk allmennsykepleie har god innsøking med 8 søkere fra ØFK til neste opptak. Tett oppfølging av mellomledere er et tiltak som fungerer godt. Det er personalmangel i to nøkkelposisjoner, noe som

har medført noe redusert utadrettet aktivitet og underforbruk på lønn og reiser. Ny Hub-koordinator for Vadsø er ansatt med tiltredelse 1. august 2026. Strategisamling for ØFK utsettes til september/oktober 2026.

b) Entreprenørskap

God framdrift i ICE-porteføljen. Arbeidet er i tråd med vedtatt strategi med tydelig vridning mot KI og teknologi. BarSek har innvilget inntil kr. 399 300 til CreaTech North. Creative North (320) er restrukturert og godkjent av tilsagnsgiver NORA med ca. 350 000 kr øremerket Arctic AI Summit. ICE Innovasjonsfestival 2026 (ICEIF 2026) gjennomføres 20.–22. oktober 2026 med to samlokaliserte arrangement: ACES 2026 og Arctic AI Summit.

c) Omdømmebygging

Arbeid med Varanger 24 går i henhold til plan. Samarbeidsform er iverksatt, kick-off gjennomført og arbeid med navn og design pågår. Tilbudsforespørsel er sendt til leverandører 4.mai. Daglig leder redegjorde for status i forsvarskommuneprosjektet, inkludert nasjonal oppmerksomhet, møter med andre kommuner og søknad om utvidelse av prosjektperioden samt finansiering.

Vedtak: *Styret tar orienteringen om status for interne prosjekter til etterretning.*

Sak 20-26 Årsregnskap 2025

Vedtak: *Styret tar foreløpig orientering om årsregnskap 2025 til etterretning. Endelig årsregnskap fremmes som egen sak når korreksjoner er ferdigstilt.*

Sak 21-26 Orientering innrapportering av miljøfyrtårn

Vedtak: *Styret tar orienteringen om status og Miljøfyrtårn-rapporteringen for 2025 til etterretning.*

Sak 22-26 Endring av vedtekter

Vedtak: *Styret ønsker at det presiseres i § 6 at det i Generalforsamlingsprotokollen skal undertegnes av **møtelederen** og **minst én annen person** som generalforsamlingen velger blant de fremmøtte. Styret godkjenner forslag til nye vedtekter for Sør-Varanger Utvikling AS, datert 24. april 2026, og innstiller overfor generalforsamlingen at vedtektene vedtas i sin helhet med virkning fra generalforsamlingens behandling.*

Jan Tore Jørgensen

Anja Uglem

Sign.

Sign.