

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Schalthuset, Glomfjord

Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 – 12:00

Til stede på møtet: Per Swensen, styreleder
Kristine Haukalid, nestleder
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Connie Slettan Olsen, observatør
Hege Sørлие, observatør
Øyvind Visnes, observatør
Trond Dekko Andersen, observatør
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør

Forfall:

Fra adm. (evt. andre): Stine Estensen, adm.

Merknader:

Behandlede saker:

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 08.12.2014

Stine Estensen

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
45/14	REFERAT STYREMØTE 011014
46/14	ORIENTERINGSSAKER STYREMØTE 041214
47/14	FORSTUDIE HELSEOPPLEVELSER - SLUTTRAPPORT, ANBEFALING VIDERE
48/14	TILRETTELEGGING LOKALER BILFINGER
49/14	Svaice AS FORPROSJEKT - SVAICE AS
50/14	14/85 FORPROSJEKT KONFERANSEMUSEUM

51/14

FORPROSJEKTSMIDLER - MEDIEHUSET MELØY AS

52/14

Roald Johansen

FORSTUDIE NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

53/14

Lars-Gøran Ulriksen

**14/77 SAKSFREMLEGG SØKNAD OM LÅN - FISKEFARTØY
MED TORSKEKVOTE LARS-GØRAN ULRIKSEN**

S.nr 45/14

REFERAT STYREMØTE 011014

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtak.

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 1.10.2014

S.nr 46/14

ORIENTERINGSSAKER STYREMØTE 041214

Behandling:

Styret drøftet ny giv på industrisatsingen. Resultatet på dette område er ikke i henhold til strategi- og handlingsplan.

Det legges fram en sak om framtidig industrisatsing i januar møtet.

Styret ble enig om et eget styreseminar januar for å få en bredere gjennomgang av spørsmålsstillingene som ble avdekket under programstatusevalueringen;

Mål og handlingsplan for 2015, er det nødvendig å revidere omstillingsplanen høsten 2015?

Hva er nødvendig å gjøre mht organisering av omstillingsarbeidet.

Hvordan går styrearbeidet, hvordan utnytte hverandres kompetanse bedre og fokus på avvik i rapportering.

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

S.nr 47/14

FORSTUDIE HELSEOPPLEVELSER - SLUTTRAPPORT, ANBEFALING VIDERE

Behandling:

Denne saken skapte debatt. Flere styremedlemmer ga også uttrykk for at denne saken var vanskelig, og at det her måtte være opp til de enkelte aktører å søke om støtte. På den andre siden så styret at det var potensiale, og mulige spin off utover kommunen.

Saken ble enstemmig vedtak.

Vedtak:

Meløy har allerede stor aktivitet blant private aktører innen helse og omsorg, og her er påvist et betydelig potensial for økt sysselsetting og næringsutvikling. Resultatene fra forstudien legges derfor til grunn for videre arbeider på dette området. Meløy Utvikling KF tar ansvar for å konkretisere et opplegg for videreføring i dialog med Meløy kommune.

S.nr 48/14

TILRETTELEGGING LOKALER BILFINGER

Behandling:

Omstillingsstyret er positive til Bilfingers satsing i Meløy. De ønsker å være med å støtte opp om selskapets arbeid der de finner det mulig, som eksempelvis satsing på nye markeder for Glomfjord avdelingen.

Bilfinger er definert som stor bedrift i forhold til bruk av offentlige midler. Styret finner derfor ikke å kunne støtte selskapet med et generelt tilskudd til prosjektering og tilrettelegging av nye lokaler.

Innstillingen falt, styret var enstemmig.

Vedtak:

Omstillingsstyret er positive til Bilfingers satsing i Meløy. De ønsker å være med å støtte opp

om selskapets arbeid der de finner det mulig, som eksempelvis satsing på nye markeder for Glomfjord avdelingen.

Bilfinger er definert som stor bedrift i forhold til bruk av offentlige midler. Styret finner derfor ikke å kunne støtte selskapet med et generelt tilskudd til prosjektering og tilrettelegging av nye lokaler.

S.nr 49/14 Svaice AS

FORPROSJEKT - SVAICE AS

Behandling:

Saken utsettes til det er fattet vedtak i kommunens planutvalg.
Styrets beslutning var enstemmig.

Vedtak:

SVAICE AS (s.u.s) søknad om tilskudd til gjennomføring av forprosjekt utsettes til det er fattet vedtak i kommunens planutvalg.

S.nr 50/14

14/85 FORPROSJEKT KONFERANSEMUSEUM

Behandling:

Saken er til behandling i Innovasjon Norge, og omstillingsstyret utsetter behandlingen i påvente av vedtak fra Innovasjon Norge.
Styrets beslutning var enstemmig.

Vedtak:

Støtt Brygge AS søknad om forprosjektmidler til «Konferansemuseum» er til behandling i Innovasjon Norge, og omstillingsstyret utsetter behandlingen i påvente av vedtak fra Innovasjon Norge.

S.nr 51/14

FORPROSJEKTSMIDLER - MEDIEHUSET MELØY AS

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret innvilger Mediehuset Meløy AS org. nr. 992 035 285, et tilskudd kr 72.000 til gjennomføring av forprosjekt innen profilering og grafisk design. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte, og belastes handlingsplan B4, leverandørsamarbeid.

S.nr 52/14

Roald Johansen

FORSTUDIE NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret bevilger Meløy kommune kr 92.500 til kjøp av tjenester for gjennomføring av forstudie Næringsvennlig kommune, i henhold til tilbud fra IFO av 18.oktober 2014. Bevilgningen belastes handlingsplan C2, næringsvennlig kommune.

S.nr 53/14

Lars-Gøran Ulriksen

**14/77 SAKSFREMLEGG SØKNAD OM LÅN - FISKEFARTØY MED TORSKEKVOTE
LARS-GØRAN ULRIKSEN**

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret ser at innvilging av lån til kjøp av fiskefartøyet «Kraknes» med torskekvote på 10,2m er i tråd med handlingsplan for 2014, område B2 satsning på fiskere gjennom lån.

1. Lars-Gørna Ulriksen, fødsels-/foretaksnummer 985673845, innvilges lån på kr 230.000 (12,8%) til kjøp av fiskefartøyet «Kraknes» med torskekvote på 10,2m. Tilsagnet har gyldighet i ett-1 år fra tilsagn er gitt. Midlene er bevilget etter reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer et tilskudd på kr 69.000.-.
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 2-to-år, og nedbetales deretter over 5-fem år, med halvårlige terminer.
3. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig finansieringsordning.
4. Meløy kommune har panterett i fartøyet med inventar og tilbehør og i forsikringssummen med prioritet før låntakers egne midler/egenkapital og om mulig sidestilt med finansierende långivende bank.
5. Ved avviklingssalg må lånet tilbakebetales i sin helhet. Ethvert salg/strukturering av båt/kvoter, hvor Meløy kommune har gitt lån mot pant i båt med inventar og tilbehør, skal godkjennes av kommunen.
6. Dersom låntaker betaler tilbake til kommunen hele sin restgjeld i én innbetaling i løpet av de 3 første årene av avdragstida, gis det en gjeldsreduksjon på 10 % av restgjelden. Dette gjelder ikke ved endring av selskapsstatus og salg ut av kommunen. Frafall av krav (hele- eller deler av stønadslån) kan vedtas av bevilgende organ.
7. Ellers vises til reglement i forbindelse med finansiering av fiskebåter vedtatt av Meløy kommunestyre 19.november 2012.
8. Prosjektansvarlig får fullmakt til foreta de nødvendige organisatoriske og administrative oppgavene som må gjennomføres for å effektivisere lånet.