

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Schalthuset, Glomfjord
Møtedato: 21.05.2014 Tid: 10.00-13:00

Til stede på møtet: Per Swensen, styreleder
Kristine Haukalid, nestleder
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Øyvind Visnes, observatør
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør
Hege Sørлие, observatør (ny rådmann)

Forfall: Rolf B. Nilsen, styremedlem
Trond Dekko Andersen, observatør
Connie Slettan Olsen, observatør

Fra adm. (evt. andre): Stine Estensen, adm.
Erlend Bullvåg, Universitetet i Nordland

Merknader:
Behandlede saker:

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 22.05.2014

Stine Estensen

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
23/14	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 090414
24/14	ORIENTERINGSSAKER STYREMØTE 210514
25/14	ÅRSMELDING OMSTILLING MELØY OG REGNSKAP MELØY UTVIKLING KF
26/14	FORSTUDIE HELSE SOM GRUNNLAG FOR NÆRINGSUTVIKLING
27/14	FORPROSJEKTSMIDLER - NORDTUN HELSEREHAB
28/14	Johan R. AS (Morten Røshagen) 14/36 SAKSFREMLEGG SØKNAD FARTØYKVOTE - JOHAN R AS

S.nr 23/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 090414

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 9.4.2014

S.nr 24/14

ORIENTERINGSSAKER STYREMØTE 210514

Behandling:

Erlend Bullvåg ved Universitetet i Nordland, gjennomfører en nærings- og samfunnslivs analyse for Meløy. Han orienterte styret om hvordan resultatene kan tolkes og anvendes, her ble pekt på muligheter i omstillingen for mer involvering/partnerskap med næringslivet å skape varige utviklingsstrukturer. Samfunnsstrukturer, her er flere forhold som vil påvirke Meløy på sikt, et av disse er mangel på karrieremuligheter for gruppen under 40. Styret oppfatter analysen som et viktig innspill i sitt videre arbeid med omstillingen.

Administrasjon la fram et notat om mulighetene for å øke ressursene til å jobbe proaktivt med handlingsplan. Styret ser behovet og ga innspill til løsninger. Administrasjon fikk i oppgave å legge fram en sak til neste møte.

Det er i perioden innvilget 3 administrative vedtak, totalt NOK 75.000.

Omstillingsstyret tar orienteringer og adm.vedtak til etterretning.

Vedtak:

Omstillingsstyret tar orienteringer og adm.vedtak til etterretning.

S.nr 25/14

ÅRSMELDING OMSTILLING MELØY OG REGNSKAP MELØY UTVIKLING KF

Behandling:

Styret signerte regnskapet med årsberetningen for Meløy Utvikling KF.

Saken i sin helhet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner Meløy Utvikling KF årsregnskap 2013.

Omstillingsstyret godkjenner Årsmelding Omstilling i Meløy 2013.

S.nr 26/14

FORSTUDIE HELSE SOM GRUNNLAG FOR NÆRINGSUTVIKLING

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret innvilger Meløy Utvikling KF kr 125.000,- eks mva. til dekning av honorar og møte/reisekostnader for gjennomføring av forstudiet «Helse og livskvalitet som grunnlag for næringsutvikling i Meløy». Prosjektet gjennomføres med ekstern prosjektledelse, og rapporteres innen utgangen av 2014. Kjøpet belastes handlingsplan 2014, B4 leverandørsamarbeid.

S.nr 27/14

FORPROSJEKTMIDLER - NORDTUN HELSEREHAB

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Stiftelsen Nordtun Helserehab, 8170 Engavågen innvilges tilskudd kr 335.000 til satsing på nye markeder og produktutvikling, som beskrevet i prosjektplan av 27.mars 2014.
2. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte og tilsvarer 50 % av godkjente kostnader i prosjektet. Tilskuddet tas fra handlingsplan 2014, B4 leverandørsamarbeid.

S.nr 28/14

Johan R. AS (Morten Røshagen)

14/36 SAKSFREMLEGG SØKNAD FARTØYKVOTE - JOHAN R AS

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret ser at innvilgning av lån til kjøp av makrellkvote er i tråd med handlingsplan for 2014, område B2 satsning på fiskere gjennom lån.

1. Johan R. As, org.nr. 912 284 840, innvilges lån kr 400.000 (20%) til kjøp av makrellkvote. 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 108.160.-.
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 en 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 effektivere lånet.