

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 – 11:00

Til stede på møtet: Per Swensen, styreleder
Kristine Haukalid, nestleder
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Connie Slettan Olsen, observatør
Hege Sørli, observatør
Øyvind Visnes, observatør
Trond Dekko Andersen, observatør
Anne-Karin Doyle Lillehaug, observatør (fra kl 10.00)

Forfall: Tor-Arne Gransjøen, styremedlem

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

Merknader: Neste styremøte 13.mai, kommunestyresalen

Behandlede saker:

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 13.04.2015

Stine Estensen

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
12/15	REFERAT FRA STYREMØTE 110215
13/15	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 080415
14/15	ÅRSMELDING OMSTILLING I MELØY 2014
15/15	OMSTILLINGSPROGRAM FOR MELØY, HANDLINGSPLAN 2015
16/15	Svaice AS FORPROSJEKT - SVAICE AS
17/15	Engen gård 15/18 SAKSFREMLEGG ENGEN GÅRD ENGEN GÅRD
18/15	MELØYSEMINARET 2015

S.nr 12/15

REFERAT FRA STYREMØTE 110215

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 11.februar 2015

S.nr 13/15

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 080415

Behandling:

Det ble framlagt utkast til regnskap 2014, som viser et underforbruk på 8.6 millioner. Resultatet er som forventet ut fra årets aktivitet. Overgang til nytt regnskapssystem i kommunen har medført forsinkelser i regnskapsrapporteringen, og revisjon er derfor ikke gjennomført enda.

Forstudie Kompetansehus Meløy ble framlagt og styret er positive til den pågående prosessen.

Bedrifter/prosjekter skal fra i dag søke elektronisk om omstillingsmidler, via portalen www.regionalforvaltning.no. Informasjon om dette er lagt ut på hjemmesiden.

Det er vedtatt 5 administrative saker, totalt innvilget kr 371.000 siden forrige styremøte. Per Swensen fratradte under orientering om administrativt vedtak nr.6/15.

Styret tok orienteringene til etterretning.

Vedtak:

Omstillingsstyret tar de administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

S.nr 14/15

ÅRSMELDING OMSTILLING I MELØY 2014

Behandling:

Det ble foreslått et par mindre endringer, som administrasjon ble bedt om å gjennomføre. Årsmeldingen « Omstilling i Meløy 2014» oversendes til kommunestyret. Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner Årsmelding, Omstilling i Meløy 2014.

S.nr 15/15

OMSTILLINGSPROGRAM FOR MELØY, HANDLINGSPLAN 2015

Behandling:

I handlingsprogrammet for 2015 ønsket styret å få synliggjort en sterkere satsing på tiltak rettet mot kvinner. Administrasjon ble bedt om å inkludere denne satsingen i årets program. Handlingsplan « Omstilling i Meløy 2015» oversendes kommunestyret.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Handlingsplan 2015 for omstilling i Meløy godkjennes av omstillingsstyret og oversendes kommunestyret for beslutning.

S.nr 16/15

FORPROSJEKT - SVAICE AS

Behandling:

Styret besluttet enstemmig innstillingen med følgende tillegg; Innvilges under forutsetning av at planutvalgets vedtak av 18.mars 2015 er oppfylt og at høringsfristen er utløpt.

Vedtak:

Svaice AS innvilges tilskudd kr 380.000 til markedsaktiviteter og emisjonssøk ref. forprosjektsøknad av 23.03.15. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte, og tas fra handlingsplan A1, industri.

Innvilgelsen gis under forutsetning av at planutvalgets vedtak av 18.mars 2015 er oppfylt og at høringsfristen er utløpt.

S.nr 17/15

Engen gård

**15/18 SAKSFREMLEGG ENGEN GÅRD
ENGEN GÅRD**

Behandling:

Administrasjonen trakk søknaden fra behandling.

Vedtak:

1. Bevilgning av tilskudd til Engen Gård Da til kapasitetsøkning for overnatting og istandsettelse av lokaler til bruk for innendørs aktiviteter anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1.
2. Engen Gård DA innvilges et tilskudd på 100.000 kr til gjennomføring av prosjektet. Beløpet utgjør 18 % av de totale kostnadene

S.nr 18/15

MELØYSEMINARET 2015

Behandling:

Liv Toril Pettersen fratrådte under behandling av saken. Styret la fram et alternativ forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret innvilger Meløy Næringsforum et tilskudd på inntil kr 150.000. Midlene skal brukes til gjennomføring av Meløyseseminaret 2015. Midlene tas fra handlingsplan B4 leverandør samarbeid, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

MNF må ved framtidige søknader om tilskudd til dette arrangementet bidra med en større andel egenfinansiering.