

## MØTEPROTOKOLL

### Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

---

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 12.10.2015 Tid: 12:00 - 15:30

---

- Til stede på møtet:** Per Swensen, styreleder  
Kristine Haukalid, nestleder  
Liv Toril Pettersen, styremedlem  
Rolf B. Nilsen, styremedlem  
Tor Arne Gransjøen, styremedlem  
Connie Slettan Olsen, observatør  
Trond Dekko Andersen, observatør  
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør
- Forfall:** Hege Sørli, observatør  
Øyvind Visnes, observatør
- Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm.  
Sigurd Stormo, kommunestyre repr.
- Merknader:** Omstillingskonferansen i Oslo 21-22.okt  
Strategiseminar 18.november  
Neste styremøte flyttet fra 25.november til 2.desember
- Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes  
Glomfjord, den 10.11.2015

Stine Estensen

## SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
37/15	<b>REFERAT FRA STYREMØTE 020915</b>
38/15	<b>ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 121015</b>
39/15	<b>FORPROSJEKT LEDERUTVIKLING FOR KVINNER I MELØY</b>
40/15	<b>FORPROSJEKT UTVIKLING SVARTISEN</b>
41/15	<b>FORSTUDIE FONNDALEN/SVARTISEN</b>
42/15	<b>FORPROSJEKT - ARKITEKT- OG KONSULENTTJENESTER KJØPESENTER I MELØY</b>
43/15	Aminor AS <b>LÅNESØKNAD - AMINOR AS</b> <b>Unntatt offentlig ofl §13</b>

**S.nr 37/15**

**REFERAT FRA STYREMØTE 020915**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 02/09/2015.

**S.nr 38/15**

**ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 121015**

**Behandling:**

Det er innvilget 3 adm. vedtak siden forrige møte, totalt kr 250.000. Tildelte midler til prosjekter hittil i år er lavere enn budsjettert for område industriprosjekter, de øvrige områdene er ca. som budsjettert. Det ble orientert om prosjektet Svaice.

Det skal gjennomføres en revidering av omstillingsstrategien for 2016/2017, oppstart seminar er satt til 18.november. Omstillingsprogrammet har gjennomført en egen evaluering av årets aktiviteter, og rapporten «programstatus vurdering 2015» tas med i den videre revidering av programmet.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret tar de administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

**S.nr 39/15**

**FORPROSJEKT LEDERUTVIKLING FOR KVINNER I MELØY**

**Behandling:**

Saken har vært drøftet i tidligere styremøter, og ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Meløy Utvikling KF igangsetter anbudsprosessen for å finne leverandør for gjennomføring av programmet basert på godkjente kvalifikasjonskrav.

Omstillingsstyret godkjenner en øvre kostnadsrammen for prosjektet, og innvilger inntil 50% av rammen, kr 750.000 til gjennomføring av programmet. Midlene tas fra handlingsplan B4 leverandørsamarbeid.

Programmet igangsettes forutsatt fullfinansiert, godkjent leverandør og minimum 10 kvalifiserte deltakere.

**S.nr 40/15**

**FORPROSJEKT UTVIKLING SVARTISEN**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Meløy Utvikling KF igangsetter tilbudsprosess for å finne prosjektleder til gjennomføring av utviklingsaktivitetene i forprosjektet- utvikling av Svartisen som signaturprodukt.

Omstillingsstyret bevilger kr.450.000 til kjøp av tjenesten etter reglene for offentlig innkjøp. Midlene tas fra handlingsplan B1, reiseliv.

**S.nr 41/15**

**FORSTUDIE FONNDALEN/SVARTISEN**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret bevilger Meløy Utvikling KF inntil kr 200.000 til en forstudie, vurdering av fordeler og ulemper ved utvinning av grus nær Svartisen turistattraksjon. Midlene tas fra handlingsplan A1 industriutvikling.

**S.nr 42/15**

**FORPROSJEKT - ARKITEKT- OG KONSULENTTJENESTER KJØPESENTER I MELØY**

**Behandling:**

I vilkårene for vedtaket understrekes det at tidligere påløpte kostnader ikke er godkjent for tilskuddet. Det forutsettes en gjennomgang av prosjekt og framdrift med Meløygruppen AS. Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Meløygruppen AS innvilges et tilskudd på inntil 300.000 NOK som utgjør 50% av godkjente kostnader for gjennomføring av forprosjektet planlegging av nytt kjøpesenter på Ørnes. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte, og belastes handlingsplan B3, handel/tjenesteytende næringer.

S.nr 43/15

Aminor AS

## LÅNESØKNAD - AMINOR AS

### Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Aminor AS innvilges et lån på 1 mill NOK kr (1.000.000), tilbudet har to års gyldighet fra innvilgelsesdato.

- a. Rentesats utregnes for risikolån uten subsidieeffekt i henhold til «Article 61 EEA» og i henhold til «PART VII, RULES REGARDING APPLICABLE RATES».
- b. Løpetid er inntil 5 år.
- c. Dette lånet gis mot 1. prioritets pant i selskapets driftstilbehør.
- d. Meløy kommune vil være långiver for lånet. Ordinære omkostninger i forbindelse med lånet og åpning av dette belastes låntaker.
- e. Lånet administreres under avtale om låneadministrasjon mellom Meløy kommune og Lindorff.