

## MØTEPROTOKOLL

### Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

---

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 30.11.2016      Tid: 09:00 - 13:00

---

**Til stede på møtet:**      Sigurd Stormo, styreleder  
                                 Kristine Haukalid, styremedlem  
                                 Tor Arne Gransjøen, styremedlem  
                                 Rolf B. Nilsen, styremedlem  
                                 Per Frøskeland, varamedlem  
                                 Trond Dekko Andersen, observatør (til 1145)  
                                 Øyvind Visnes, observatør (til 1145)  
                                 Hege Sørлие, observatør  
                                 Connie Slettan Olsen, observatør

**Forfall:**                      Liv Toril Pettersen, styremedlem  
                                 Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør

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

**Merknader:**

**Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes  
Glomfjord, den 05.12.2016

## SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
50/16	<b>REFERAT FRA STYREMØTE 191016</b>
51/16	<b>ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 301116</b>
52/16	<b>FORSTUDIE NASJONAL SKOLEKJEDE</b>
53/16	<b>TILRETTELEGGING HOLANDSVIKA - MELØY KOMMUNE</b>
54/16	<b>FISKEBÅTFINANSIERING - SUS KB FISK V/ KIM-BØRGE SKJELLSTAD</b>
55/16	<b>FORSTUDIE NÆRINGSUTVIKLING ETTER OMSTILLINGSPERIODEN</b>
56/16	<b>KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NR 5 -</b>
57/16	<b>INFRASTRUKTUR- NYETABLERINGER - MELØY KOMMUNE</b>
58/16	<b>OMSTILLINGSMIDLER - SCANMAG AS</b>
59/16	<b>FORPROSJEKT KOMPETANSEUTVIKLING MELØY 2017</b>



## S.nr 50/16

### REFERAT FRA STYREMØTE 191016

#### Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen](#) ↓

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 19.oktober 2016

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen](#) ↑

#### Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen](#) ↓

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 19/10/2016

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen](#) ↑

## S.nr 51/16

### ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 301116

#### Behandling:

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen](#) ↓

#### Vurdering av programmet 2016

Programstatusvurderingen 2016 er gjennomført, og anbefalingene herfra tar styret og administrasjon med seg inn i arbeidet framover. Dette omfatter økt fokus på måloppnåelse, kvantifisering og periodisering av mål, styreseminar og å få aksept for at omstillingsprogrammet går til 31.12.2018.

#### Bevilgninger

Hittil i år er det innvilget kr. 10.124.500 av budsjettet på 15.000.000.

Siden forrige styremøte er det innvilget 3 etablererstipend og et forstudie.

#### Aktiviteter/prosjekter

Regelverket for egenkapital stønad og lån til fiskefartøy og fiskekvoter i Meløy. Det vil ikke bli gitt anbefaling om endringer av dette til kommunen. Oversikt over innvilgede og innbetalte lån viser at det er rom for flere søknader.

Resultatrapport fra etablererstipend innvilget perioden 2014-2016 viser at utbetalt beløp kr. 570.000 har resultert i 11,3 nye stillinger, fordelt på mange deltidsstillinger. Det anbefales endringer av praksis for ordningen, med større vekt på individuell behovsavklaring.

Drift av bedriftsnettverket for olje/gass relaterte bedrifter i Meløy, bedriftene rapporterer at dette har gitt positive ringvirkninger i form av oppdrag og nye viktige relasjoner som styrker utviklingen i bedriftene.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Omstillingsstyret tar de administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

**S.nr 52/16**

## **FORSTUDIE NASJONAL SKOLEKJEDE**

**Behandling:**

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Omstillingsstyret kan ikke se at denne saken har nye momenter fra forrige behandling. Styret har ikke tro på at dette vil gi nye arbeidsplasser i Meløy slik saken foreligger, og avslår søknaden.

Søknad om midler til nasjonal skolekjede fra Neverdal Enspire skole AS avslås. Vedtaket er enstemmig.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

1. Neverdal Enspire skole AS innvilges ikke forprosjektmidler til etablering av en nasjonal skolekjede i Meløy.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

**S.nr 53/16**

#### **TILRETTELEGGING HOLANDSVIKA - MELØY KOMMUNE**

##### **Behandling:**

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Omstillingsstyret mener generelt at denne type infrastruktur ikke skal belastes omstillingsmidler. Denne saken er viktig for den strategiske satsingen som man er enig om for Svartisen. Innvilgelse av tilskuddet er avgjørende for at tiltaket kan gjennomføres.

Saken ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

1. Bevilgning av tilskudd til opparbeiding av parkeringsplassen i Holandsvika anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1-Reiseliv.
2. Meløy Kommune innvilges et tilskudd på opp til 350 000 kr. Beløpet utgjør 50 % av de totale kostnadene. Alle utgifter skal dokumenteres.
3. Tildelingen er ikke underlagt EØS-reglene.
4. Støtten skal forvaltes i henhold til lov om offentlig forvaltning.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

**S.nr 54/16**

#### **FISKEBÅTFINANSIERING - SUS KB FISK V/ KIM-BØRGE SKJELLSTAD**

**Behandling:**

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Saken ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Omstillingsstyret ser at innvilging av lån til kjøp av yrkessjark er i tråd med handlingsplan for 2016, område B2 satsning på fiskere gjennom lån.

1. Engenbreen Fisk SUS, ved Kim-Børge Skjellstad, innvilges lån kr 250.000 (25%) til kjøp av yrkessjark. 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 74.639.-.
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4-fire-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 effektivere lånet.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

**S.nr 55/16**

**FORSTUDIE NÆRINGSUTVIKLING ETTER OMSTILLINGSPERIODEN**

**Behandling:**

**&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓**

Omstillingsstyret tar forstudierapport og anbefaling om videreføring til orientering. Saken oversendes rådmann for videre behandling.

**&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑**

Vedtak:

**&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓**

- 1.Omstillingsstyret i Meløy har gjennomført forstudie «utviklingsarbeid i Meløy etter at omstillingsperioden er avsluttet» 31.10.2016. Rapporten viser alternative modeller for framtidig organisering og finansiering, og gir en anbefaling om mulig framtidig organisering. Rapporten er utarbeidet av Proneo AS på oppdrag fra Meløy Utvikling KF.
- 2.Omstillingsstyret tar forstudierapporten orientering, og oversender til rådmann for videre behandling. Rådmann bes merke seg de anbefalinger som fremkommer knyttet til valg av organisering for det framtidige utviklingsarbeidet i Meløy;
  - a) Nærings- og utviklingsarbeidet i Meløy legges til et eksternt selskap organisert som aksjeselskap. Selskapet kan være hel- eller deleid av Meløy kommune, men en modell der lokalt og regionalt næringsliv eier sammen med kommunen er å foretrekke.
  - b) Det tas ikke stilling til om den nye enheten bygges videre på dagens selskaper eller om det skal etableres et nytt selskap.
  - c) Selskapet må selge næringsutviklingstjenester både til næringslivet og til kommunen.
  - d) Dersom kommunen ikke er eiere, og dermed ikke kan benytte unntaket for utvidet egenregi, må salg av tjenester til kommunen ut på anbud.
  - e) Dersom Meløy kommune ser det som hensiktsmessig, kan kommunen i tillegg opprette en ressurs i kommuneadministrasjonen som skal jobbe med koordinerende næringsarbeid og forvaltningsoppgaver. Rolle- og ansvarsfordeling mellom denne utviklingsressursen og utviklingsselskapet må være svært tydelig.
  - f) Utviklingsselskapet bør erfaringsmessig ikke være lokalisert på rådhuset. Det vil gi en bedre dynamikk og samhandling med næringslivet om enheten uavhengig av organisasjonsform er lokalisert sammen med næringslivet.
- 3.Omstillingsstyret tar anbefalinger om videreføring i et forprosjekt i 2017 til orientering, og oversender til rådmann for videre behandling. Forprosjektet foreslås gjennomført med følgende hovedaktiviteter;
  - a) Strategisk næringsplan
  - b) Utarbeide mål, visjon og forretningside for utviklingsenheten
  - c) Avklare og beslutte organisasjonsform og eierskap
  - d) Utvikle og beskrive produkt- og tjenesteinnhold
  - e) Utarbeide krav til bemanning og kompetanse
  - f) Utarbeide driftsbudsjett og finansiering



- g) Slutføre forretningsplandokument
- h) Avklare forholdet til andre utviklingsaktører
- i) Utarbeide skisse for hovedprosjekt

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

**S.nr 56/16**

### **KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NR 5 -**

#### **Behandling:**

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Saken ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

1. Omstillingsstyret ser at foreliggende tiltaksplan for kommunikasjon er viktig for å sikre omstillingsprogrammets måloppnåelse.
2. Styret vedtar kommunikasjonsstrategi nr.5 for perioden 2017 og ut omstillingsperioden.
3. Styret innvilger Meløy Utvikling KF inntil kr 362.000 til kjøp av tjenester for å realisere planen.
4. Bevilgningen tas fra handlingsplan, kommunikasjon.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

**S.nr 57/16**

### **INFRASTRUKTUR- NYETABLERINGER - MELØY KOMMUNE**

#### **Behandling:**

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Tor Arne Gransjøen erklærte seg inhabil i saken. Omstillingsstyret mener tilrettelegging av næringsareal som i denne saken bør prioriteres for omstillingsmidler. Det understrekes at man må søke fleksible reguleringsløsninger som gir rom for ulike typer næringsetableringer på de tre angitte stedene.

Saken ble enstemmig innvilget.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtaket:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

- 1.Omstillingsstyret ser det som nødvendig å få tilrettelagt næringsareal for å tiltrekke seg nye industrietableringer til kommunen. Det er behov for å tilrettelegge for landbasert oppdrett og datalagring. Dette gjelder tre områder i Glomfjord, Kilvika og Æsvika/Galtneset som i arealplan er avsatt for nåværende/ framtidig industri.
- 2.Meløy kommune v/plan og kommunalteknisk avdeling innvilges inntil kr 600.000 til kjøp av eksterne tjenester for tilrettelegging av næringsarealene. Beløpet skal brukes til gjennomføring av reguleringsplanprosesser inklusiv avklarende forundersøkelser om grunnforhold, vann og strøm.
- 3.Støtten tas fra handlingsplan A1 – industriutvikling.
- 4.Støtten skal forvaltes i henhold til lov om offentlige anskaffelser.
- 5.Tildelingen er ikke underlagt EØS reglene.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

**S.nr 58/16**

**OMSTILLINGSMIDLER - SCANMAG AS**

**Behandling:**

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Saken ble diskutert. Styret landet på en innvilgelse, med krav om en revidert framdriftsplan før delutbetaling kan finne sted.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

1. Omstillingsstyret ser at ScanMag AS har fått positive FoU resultater som styrker ScanMag AS sitt prosjekt.
2. Omstillingsstyret har på den bakgrunn funnet å kunne tilby selskapet et tilskudd på inntil kr 190.000 til det videre arbeidet med å finne nye investorer.
3. Omstillingsstyret godkjenner også bruk av Meløy Utvikling KFs industriprosjektleder i gjennomføringen av prosjektet, dette tilsvarer et tilskudd på kr 60.000.
4. Omstillingsstyret ber om framlegging av revidert framdriftsplan før delutbetaling av tilskudd.
5. Tilskuddene gis etter reglene for bagatellmessig støtte, og tas fra handlingsplan A1, industri.

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

**S.nr 59/16**

**FORPROSJEKT KOMPETANSEUTVIKLING MELØY 2017**

**Behandling:**

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Saken utsettes til neste møte.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

Vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Ingen vedtak

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)