

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 21.01.2016 Tid: 09:00 - 15:30

- Til stede på møtet:** Sigurd Stormo, styreleder
Kristine Haukalid, nestleder
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Hege Sørлие, observatør
Connie Slettan Olsen, observatør
Øyvind Visnes, observatør
- Forfall:** Trond Dekko Andersen, observatør
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør
- Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm.
Bjørn Viggo Eriksen, kl. 0930 orientering industriprosjekt
Simen Vatne, kl. 1400, orientering eget prosjekt
- Merknader:** Neste styremøte flyttes fra 17 til 24.februar, avholdes på Ørnes
- Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 01.02.2016

Stine Estensen

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
1/16	REFERAT FRA STYREMØTE 021215
2/16	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 210116
3/16	STRATEGIPLAN 2016 - 2018
4/16	Meløy Næringsforum FORPROSJEKT FELLES MARKEDSFØRING AV VAREHANDEL I MELØY
5/16	ETABLERING AV MELØY INNOVATION TECHNOLOGY CENTER AS (MITC)
6/16	Polarfisk AS POLARFISK AS - FORPROSJEKT KAPITALUTVIDELSE Unntatt offentlig ofl §13
7/16	FORPROSJEKT ØKT AKTIVITET - TERJE HALSAN AS §13 Unntatt offentlig ofl §13

S.nr 1/16

REFERAT FRA STYREMØTE 021215

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 02/12/2015.

S.nr 2/16

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 210116

Behandling:

Eriksen, prosjektleder for Biogass Meløy orienterte om prosjektet og mulighetene for å ta dette videre.

Styreleder og administrasjon ga en status på industriprosjektene og prosjekt Svartisen. Meløy Næringsutvikling AS er ikke nedlagt, det har i dag et arbeidende styre på tre personer som ivaretar selskapets aktiva og løpende oppgaver.

Det ble diskutert endringer av etablererstipendet knyttet til IN sin endrede satsing. Det vil her bli gjort tilpasninger og endringer i løpet av 2016. Det ble gitt konkrete innspill til handlingsplan for olje/gass, som blir fulgt opp administrativt. Administrative vedtak ble diskutert, og tilbakemeldinger på enkelt vedtak vil bli fulgt opp.

Ved oppsett av ny møtekalender for omstillingsstyret bør det tas hensyn til andre kommunale møtekalendere, Industrikonferansen i september, Nordlandskonferansen i januar.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret tar de administrative vedtak og orienteringssaker til etterretning.

S.nr 3/16

STRATEGIPLAN 2016 - 2018

Behandling:

Styret hadde en grundig gjennomgang av utkast til revidert strategiplan. Administrasjon fikk i oppgave å innarbeide endringene, og oversende dokumentet til kommunestyret for behandling.

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Revidert strategiplan(2016-2018) for Omstilling i Meløy er godkjent av styret, og oversendes kommunestyret for behandling.

S.nr 4/16

Meløy Næringsforum

FORPROSJEKT FELLES MARKEDSFØRING AV VAREHANDEL I MELØY

Behandling:

Liv Toril Pettersen fratrådte ved behandling av saken.

Styret viste til tidligere støtte til handelsstand, og pekt på at det er rimelig å sette økt krav til egeninnsats ved tildeling av nye tilskudd til nettverket. Det forutsettes at nettverket selv bidrar med minst 50% av kostnadene i prosjektet. Det bes om en revidert prosjektplan som godkjennes av administrasjon.

Vedtaket er endret, og enstemmig vedtak.

Vedtak:

1. Meløy Næringsforum innvilges et tilskudd på inntil 327.000 NOK til gjennomføring av forprosjektet felles markedsføring av varehandel i Meløy, ref. prosjektplan «felles markedsføring og profilering av varehandel 2016-2017».
2. Prosjektet gjennomføres i løpet av to år, i perioden januar 2016 desember 2017. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte og er i tråd med handlingsplan 2016, område B3 – handels og tjenesteytende næringer.
3. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50% av totalkostnadene. Det skal leveres inn en revidert prosjektplan med ny finansieringsløsning.

S.nr 5/16

ETABLERING AV MELØY INNOVATION TECHNOLOGY CENTER AS (MITC)

Behandling:

Saken ble diskutert og det ble konferert med Innovasjon Norge, Bodø under møte. Det forutsettes at dette blir en ryddig prosess. Styreleder med administrasjon ble bedt om å avholde et møte med selskapet for utbetaling av tilskuddet.

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

MITC AS innvilges et tilskudd kr 500.000 til testing og konsulent bistand. Midlene gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Tilskuddet tilbakebetales i sin helhet når tilskuddet fra Innovasjon Norge kommer til utbetaling.

S.nr 6/16

Polarfisk AS

POLARFISK AS - FORPROSJEKT KAPITALUTVIDELSE

Behandling:

Styret støtter saken med et endret tilskuddsbeløp, og knytter tilsagnet til et søk etter industripartner til prosjektet.

Endret vedtak, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bevilgning av tilskudd til Polarfisk as, org.nr. 994 210 246, anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde A1 – Ny industri.
2. Polarfisk as innvilges et tilskudd på inntil 80.000 NOK til å søke etter industrielle partnere i forprosjekt kapitalutvidelse. Beløpet utgjør 50% av de godkjente kostnader. Det innvilgede beløpet dekker utgifter til kjøp av eksterne konsulenttenester, inkludert utgifter relatert til reise/opphold. Utgifter relatert til reise/opphold dekkes i henhold til Statens satser for reiser 2016. Alle utgifter skal dokumenteres.
3. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

S.nr 7/16

FORPROSJEKT ØKT AKTIVITET - TERJE HALSAN AS §13

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Meløy Utvikling KF innvilger et tilskudd på inntil 175.000 NOK til Terje Halsan AS (941 552 249) for gjennomføring av forprosjekt grunnlag for økt aktivitet innen byggebransjen.

Bevilgning av tilskudd til Terje Halsan AS er i tråd med omstillingens handlingsplan 2016, innsatsområde B4- leverandørsamarbeid.

Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte.