

## MØTEPROTOKOLL

### Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

---

Møtested: Schalthuset, Glomfjord  
Møtedato: 25.05.2016 Tid: 09:00 - 14:30

---

- Til stede på møtet:** Sigurd Stormo, styreleder  
Tor Arne Gransjøen, styremedlem  
Liv Toril Pettersen, styremedlem  
Kristine Haukalid, styremedlem  
Per Frøskeland, varamedlem  
Trond Dekko Andersen, observatør  
Øyvind Visnes, observatør  
Hege Sørli, observatør  
Connie Slettan Olsen, observatør
- Forfall:** Rolf. Birger Nilsen, styremedlem  
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør
- Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm.  
Sak 26/16: Tore Mosand, Nordland Betong AS  
Sten Aksel Jensen, Nordland Betong AS  
Sak 28/16 Lothar Maruhn, MarLot Consulting AS
- Merknader:** Sak 28/16 ettersendt dokument, uttalelse fra Innovasjon Norge  
Neste styremøte 7.september 2016
- Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes  
Glomfjord, den 30.05.2016

Stine Estensen

## SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
25/16	REFERAT FRA STYREMØTE 060416
26/16	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 250516
27/16	ÅRSPLAN OMSTILLINGSSTYRE 2016/2017
28/16	TILSKUDD OG LÅN TIL ETABLERING AV NORTHERN SILICON AS I GLOMFJORD INSUDTRIPARK Unntatt offentlig ofl §13
29/16	REVIDERT SØKNAD OM MIDLER - GODE ØYEBLIKK Unntatt offentlig ofl §13
30/16	PILOT SVARTISEN 2016
31/16	FORPROSJEKT STØTTE TIL FILMPROSJEKT I GLOMFJORD
32/16	FORPROSJEKT VASSDALSVIK SEA LODGE
33/16	OMSTILLINGSMIDLER - ADSOCIAL AS PROGRAMMERING OG LANSERING ADSOCIAL
34/16	OMSTILLINGSMIDLER – 66 NORD
35/16	FORPROSJEKTMIDLER ELEKTRONIKK,SPORT OG MUSIKK AS (S.U.S)

**S.nr 25/16**

**REFERAT FRA STYREMØTE 060416**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 06/04/2016.

**S.nr 26/16**

**ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 250516**

**Behandling:**

Nordland Betong AS v/ Tore Mosand orienterte om selskapet og deres strategiske satsinger framover. I Meløy ønsker selskapet at det åpnes for grusuttak i Fonndalen. Mosand skisserte selskapets løsning med vekt på mulighetene for arbeidsplasser, merinntekter og avbøtende tiltak. Omstillingsstyret tok orienteringen til etterretning, og påpekte at dette er en sak som krever politisk behandling.

Styret diskuterte saksbehandling og hva som bør styrebehandles, utgangspunktet var en klage fra Andreas Ole Andreassen. Administrasjons praksis er å ta saker til styret som man oppfatter er innenfor satsningsområdene, og er over den administrative grensen på kr 100.000. Administrasjon tar ikke saker til styrebehandling som er utenfor strategi/handlingsplan eller søknader som klart ikke oppfyller krav til dokumentasjon. Det finnes gråsoner i dette, og disse diskuteres med styreleder. Styret støtter denne praksisen.

Administrasjon orienterte om status portefølje og oppdateringer her, status bevilgningsoversikt, sluttrapportering SMB Effekt. Omstillingsprogrammet fikk avslag fra Nordland fylkeskommune på finansiering av ledelsesprogram for kvinner i Meløy. Dette betyr at programmet ikke er fullfinansiert, og derfor ikke blir gjennomført som planlagt. Administrasjon orienterte videre om interne endringer i administrasjon/prosjektledelse.

**Vedtak:**

Omstillingsstyre tar de administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

**S.nr 27/16**

**ÅRSPLAN OMSTILLINGSSTYRE 2016/2017**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret vedtar foreliggende årsplan for møter i perioden september 2016- juni 2017.

**S.nr 28/16**

**TILSKUDD OG LÅN TIL ETABLERING AV NORTHERN SILICON AS I GLOMFJORD  
INDUSTRIKAMP**

**Behandling:**

I denne saken ble habilitet vurdert, ingen ble funnet inhabil knyttet til styrebehandlingen. Styret fikk en orientering fra Lothar Maruhn, prosjektleder for MU KF i saken.

Omstillingsstyret ønsker å være med å bidra med finansiell støtte til Northern Silicon AS i Meløy.

I saken søkes det finansiering både hos Innovasjon Norge og Meløy Utvikling KF. Det er behov for å vurdere dette parallelt, for å finne en best mulig løsning for alle involverte parter i saken.

Styret vil avvende sluttbehandling til saken er vurdert hos Innovasjon Norge.

Vedtak:

Omstillingsstyret er positive til Northern Silicon AS etableringsplaner i Glomfjord Industripark. Styret ønsker å støtte etableringen finansielt med inntil 7 millioner NOK, i lån og tilskudd. Styret ser behov for å koordinere den finansielle løsningen med Innovasjon Norge, og avventer derfor sluttbehandlingen av saken til den er vurdert hos Innovasjon Norge.

**S.nr 29/16**

**REVIDERT SØKNAD OM MIDLER - GODE ØYEBLIKK**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Gode Øyeblikk v/ Karin Rømo Sandvik innvilges inntil kr 283.000 tilsvarende 50% av godkjente kostnader til gjennomføring av forprosjekt «Kompetansebedrift1 innen demensomsorg i Saltenregionen, 2020».

Midlene gis etter reglene for bagatellmessig støtte, og tas fra handlingsplan B4, leverandørsamarbeid.

**S.nr 30/16**

**PILOT SVARTISEN 2016**

**Behandling:**

Styret ser at saken er i henhold til handlingsplan 2016, utvikling av Svartisen som reiselivsprodukt. Styret ber administrasjon påse at midlene kun brukes til utviklingsprosjekt og at dette skilles fra driftsoppgaver knyttet til selskapet Svartisen AS.

Innstillingen ble endret, og styrets forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Bevilgning av tilskudd til Svartisen AS anses å være i tråd med handlingsplan 2016, område B1-reiseliv.
2. Svartisen AS innvilges et tilskudd på inntil kr 335.000 til forprosjektet som omfatter utviklingsprosjektet. Beløpet utgjør 50% av godkjente kostnader i prosjektet.
3. Tilskuddet innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte.

**S.nr 31/16**

**FORPROSJEKT STØTTE TIL FILMPROSJEKT I GLOMFJORD**

**Behandling:**

Styret ønsket å sikre at Meløy kommune får bruksrettigheter med frihet til videre bruk og distribusjon av to spesifiserte markedsføringsfilmer til næringslivet i Meløy. Vedtaket er gyldig under forutsetning av bruksrettighetene.

Vedtaket er enstemmig.

**Vedtak:**

Field Productions AS org. nr. 997 928 202 innvilges et tilskudd på inntil 300.000 NOK for gjennomføring av forprosjektet filmproduksjon i Glomfjord. Forprosjektet bidrar til markedsføring av reiselivsbedrifter i Meløy og gir Meløy kommune to markedsføringsfilmer.

Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte og kostnadene belastes handlingsplan 2016, område B1 – reiseliv.

**S.nr 32/16**

**FORPROSJEKT VASSDALSVIK SEA LODGE**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Bevilgning av tilskudd til FIH Engineering & Management anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1.

2. FIH Engineering & Management innvilges et tilskudd på inntil 227 500 kr til gjennomføring av forprosjektet. Beløpet utgjør 35 % av de godkjente kostnadene, som igjen samsvarer med eksterne kostnader.

**S.nr 33/16**

**OMSTILLINGSMIDLER - ADSOCIAL AS  
PROGRAMMERING OG LANSERING ADSOCIAL**

**Behandling:**

Omstillingsstyret viser til tidligere innspill vedrørende ytterligere tilskudd til selskapet.

Styret kan ikke imøtekomme søknaden. Vedtaket er enstemmig.

**Vedtak:**

1. Søknad fra AdSocial as, org.nr. 916725493 kan ikke imøtekommes.
2. Omstillingsstyret har behandlet søknad om tilskudd på 97.500 NOK til utvikling av tekniske system. Selskapet er tidligere henvist til andre for ytterligere finansiering av sine prosjekter. Styret opprettholder sin beslutning, og kan ikke imøtekomme bedriftens søknad om støtte.

**S.nr 34/16**

**OMSTILLINGSMIDLER - 66° NORD**

**Behandling:**

Styret finner ikke å kunne støtte etableringen med tilskudd. Vedtaket er enstemmig.



Vedtak:

Søknad fra 66 Nord v/Graabæk kan ikke imøtekommes.

Omstillingsstyret har behandlet søknad om forprosjektmidler kr.600.000 fra 66 Nord v/Jens Graabæk, org.nr.816341752. Søknaden faller utenfor programmets satsningsområder. Bruk subsidier til etablering av konsulentselskap vil medføre uheldig konkurransevridding i forhold til andre aktører lokalt og regionalt, og søknaden kan ikke imøtekommes.

**S.nr 35/16**

**SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER  
ELEKTRONIKK SPORT OG MUSIKK AS (SUS)**

**Behandling:**

Styret finner ikke å kunne imøtekomme søknaden med tilskudd. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Søknad fra S.u.s v/ Andreas Ole E. Andreassen, 8149 Neverdal kan ikke imøtekommes.

Omstillingsstyret har behandlet søknad om tilskudd til forprosjekt kr 275.000 fra Elektronikk Sport og Musikk AS (s.u.s) v/ Andreas Ole E. Andreassen. Omstillingsstyret støtter ikke etablering av detaljhandel i Meløy med prosjektmidler. Bruk av subsidier til Andreassen vil medføre uheldig konkurransevridding i forhold til andre lokale etablerere innen varehandel, og søknaden kan ikke imøtekommes.