

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Schalthuset, Glomfjord

Møtedato: 05.04.2017 Tid: 09:00 - 11:00

Til stede på møtet: Sigurd Stormo, styreleder
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Kristine Haukalid, styremedlem
Per Frøskeland, varamedlem
Trond Dekko Andersen, observatør
Connie Slettan Olsen, observatør

Forfall: Liv Toril Pettersen, styremedlem
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Øyvind Visnes, observatør
Hege Sørлие, observatør
Ann- Karin Doyle Lillehaug, observatør

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

Merknader:

Behandlede saker:

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 07.04.2017

Stine Estensen

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
16/17	REFERAT FRA STYREMØTE 22.02.2017
17/17	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 05.04.2017
18/17	ÅRSMELDING, ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MU KF 2016
19/17	OMSTILLINGSMIDLER - POLARPLAST
20/17	OMSTILLINGSMIDLER - LEVENDE LABRATORIUM - LHG - BIORETUR OG GREEN GAS ANLEGG
21/17	SØKNAD OM STØTTE - LEVERANDØRUTVIKLING, AMINOR

S.nr 16/17

REFERAT FRA STYREMØTE 22.02.2017

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 godkjenner møteprotokoll av 22.02.2017

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑

S.nr 17/17

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 05.04.2017

Behandling:

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

Administrasjon la fram administrative vedtak siden forrige møte.
Bevilgningsprotokollen er ikke endret siden forrige møte.

Styreleder orienterte om utviklingen i Hydrogenprosjektet, og det gjennomførte møte med fylkesråden forrige uke.

Daglig leder orienterte om internt prosjekt i administrasjon.

Aktiviteter:

Det ble enighet om å prioritere en tur til Andøya som nå står i startgropa med et mulig omstillingsprogram.

Styret ønsker en oppdatering fra Meløy Kapital, og de inviteres til neste styremøte.

Kilvika, areal for nye industri er viktig strategisk for styret, og her ble prosessen og videre tiltak gjennomgått.

&&& 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 18/17

ÅRSMELDING, ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MU KF 2016

Behandling:

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

Saken ble vedtatt. Årsberetning ble signert av styrets representanter og daglig leder.

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

Vedtak:

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

1. Omstillingsstyret godkjenner årsberetning med regnskap 2016 for Omstilling Meløy.
2. Regnskapet viser et mindre forbruk kr 8.781.122. Virksomheten har et overskudd som disponeres til inndekning av tidligere års underskudd. Resterende overskudd overføres til annen egenkapital.
3. Omstillingsstyret godkjenner Årsmelding 2016 for Omstilling i Meløy.
4. Regnskapet MU KF 2016 videresendes for behandling i kommunestyret.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑

S.nr 19/17

OMSTILLINGSMIDLER - POLARPLAST

Behandling:

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

Tor Arne Gransjøen var inhabil i saken, og ikke tilstede under behandlingen.

Denne søknaden ble diskutert i forrige møte, hvor det ble gitt innspill til justeringer av søknaden. Søknaden møter de krav som styret hadde stilt, og saken ble enstemmig vedtatt.

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

Vedtak:

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

1. Polarplast AS (org.nr. 912192091) innvilges inntil kr 150.000 i tilskudd, som tilsvarer ca. 35% av kostnadene. Tilskuddet gis til gjennomføring av organisasjonsutviklingsprosjekt, ref. søknad 2017-0003.

2. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Den belastes handlingsplan A1, ny industri.

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

S.nr 20/17

OMSTILLINGSMIDLER - LEVENDE LABRATORIUM - LHG - BIORETUR OG GREEN GAS ANLEGG

Behandling:

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

Selskapet er innvilget kr 100.000 i administrativt vedtak i denne saken.

Styret avventer en videre behandling, da styret har behov for tydeligere avklaring av sammenhengen mellom forprosjektet og det kommersielle grunnlaget for etablering i Meløy.

Styret vedtok å utsette saken.

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

Vedtaket:

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

Saken ble utsatt.

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

S.nr 21/17

Aminor AS

SØKNAD OM STØTTE - LEVERANDØRUTVIKLING, AMINOR

Behandling:

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

Saken ble enstemmig innvilget.

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

Vedtak:

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

- 1.Aminor AS (org.nr. 999 573 525) innvilges et tilskudd på inntil kr 170.000, til gjennomføring av et prosjekteringssamarbeid med lokale leverandører. Tilskuddet gis til gjennomføring av søknad datert 24.mars 2017, «leverandørutvikling av lokale bedrifter». Tilskuddet tilsvarer ca. 35% av godkjente kostnader.
- 2.Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Beløpet belastes handlingsplan A1, ny industri.

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