

## MØTEPROTOKOLL

### Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

---

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 18.10.2017      Tid: 09:00 - 12:00

---

- Til stede på møtet:** Sigurd Stormo, styreleder  
Tor Arne Gransjøen, styremedlem  
Liv Toril Pettersen, styremedlem  
Kristine Haukalid, styremedlem  
Rolf B. Nilsen, styremedlem  
Per Frøskeland, observatør  
Hege Sørli, observatør  
Trond Dekko Andersen, observatør  
Øyvind Visnes, observatør
- Forfall:** Connie Slettan Olsen, observatør  
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør
- Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm.

**Merknader:**

**Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes  
Glomfjord, den 26.10.2017

Stine Estensen

## SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
38/17	<b>REFERAT FRA STYREMØTE SEPTEMBER 2017</b>
39/17	<b>ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 18.10.2017</b>
40/17	<b>FORPROSJEKTMIDLER - BILFINGER</b>
41/17	<b>FORSTUDIE OPPGRADERING AV INFRASTRUKTUR GLOMFJORD INDUSTRIKAMP</b>
42/17	<b>NY BETONGFLYTEBRYGGE SAMT TILHØRENDE PROMENADE PÅ SVARTISEN.</b>
43/17	<b>OMSTILLINGSMIDLER- UTVIKLING MOT NYE KUNDEGRUPPER OG INTERNASJONALE MARKEDER - MODERNISERING STØTT BRYGGE</b>
44/17	<b>OMSTILLINGSMIDLER - HOVEDPROSJEKT UTVIKLING AV SVARTISEN</b>
45/17	<b>FORPROSJEKT MELØY FISKEFØREDLING SUS</b>

**S.nr 38/17**

**REFERAT FRA STYREMØTE SEPTEMBER 2017**

**Behandling:**

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 06.09.2017.

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 29.09.2017 med protokoll tilførsel i saken.  
Protokollen er unntatt offentligheten §14, inntil lovlighetsvurdering er avklart.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 06.09. og 29.09.2017

**S.nr 39/17**

## **ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 18.10.2017**

### **Behandling:**

Omstillingsprogrammet søker Nordland fylkeskommune om ett års forlengelse av programmet, ut 2018. Videreføring av utviklingsarbeidet etter omstillingen skal forankres i kommunen og vedtas av kommunestyret. Meløy kommune starter opp arbeidet med strategisk næringsplan og avklaring av framtidig organisering av næringsutviklingsarbeid. Dette arbeidet bygger videre på gjennomførte forstudie «Næringsutvikling etter omstilling» gjennomført av Proneo AS, 2016.

Administrasjon har foretatt en budsjettregulering av handlingsplan 2017 innenfor dagens ramme. Det er innvilget tre administrative vedtak siden forrige styremøte.

Administrasjon la fram et forslag til budsjettamme for handlingsplan 2018 på kr 13.6 mill. Omstillingsstyret vil i styreseminar 20.november arbeide med innhold og prioriteringer av handlingsplan for 2018.

### **Vedtak:**

Omstillingsstyret tar administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

**S.nr 40/17**

Bilfinger Industrial services

## **FORPROSJEKTMIDLER - BILFINGER**

### **Behandling:**

Styret har innvilget forstudie midler til prosjektet. Videre støtte til prosjektet kan det først tas stilling til når faglige resultater av forstudie er dokumentert. Vil dette tilskuddet være utløsende for søkers videre deltagelse, søker bes utdype dette nærmere. Det må også sannsynliggjøres ytterligere søkers styrkede muligheter for økt omsetning/ansatte ved deltagelse i forprosjektet.

Styret vedtok på denne bakgrunn å utsette behandlingen av saken.

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

Vedtak:

Styret vedtok at behandling av saken utsettes.

### **S.nr 41/17**

#### **FORSTUDIE OPPGRADERING AV INFRASTRUKTUR GLOMFJORD INDUSTRIPARK**

##### **Behandling:**

Denne søknaden finner ikke styret å kunne prioritere for støtte. Støtte til infrastruktur må kunne dokumentere økt aktivitet/nye arbeidsplasser ved gjennomføring. For denne søknaden er styret av den oppfatning den har liten utløsende effekt.

Søknad ble avslått.

Vedtak:

Omstillingsstyret avsto søknad om midler til forstudie oppgradering av infrastruktur Glomfjord Industripark.

### **S.nr 42/17**

#### **NY BETONGFLYTEBRYGGE SAMT TILHØRENDE PROMENADE PÅ SVARTISEN.**

##### **Behandling:**

Rolf B. Nilsen erklærte seg inhabil i saken, og trekker seg tilbake under behandlingen av saken. Varamedlem Per Frøskeland inntreer i behandlingen.

Styret utsetter behandlingen av saken, og ber søker redegjøre mer for planene rundt selskapet. Man ønsker avklart hvilke investeringer og forventede inntekter selskapet har framover og også belyst om dette forventes å bidra med nye arbeidsplasser i Meløy.

Vedtak:

Styret utsatte saken, og ba om mer informasjon om selskapets utviklingsplaner og forventede resultater.

**S.nr 43/17**

Støtt Brygge AS

**OMSTILLINGSMIDLER- UTVIKLING MOT NYE KUNDEGRUPPER OG INTERNASJONALE  
MARKEDER - MODERNISERING  
STØTT BRYGGE**

**Behandling:**

Saken er oppe til ny behandling, styret har fått tilfredsstillende svar på de spørsmål som ble reist. Styret vedtok å innvilge Støtte Brygge AS inntil kr 100.000 i tilskudd til prosjektet.

Vedtak:

1. Bevilgning av tilskudd til Støtt Brygge AS anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1.
2. Støtt Brygge AS innvilges et investeringstilskudd på opptil 100.000 kr. Beløpet utgjør ca. 2,6 % av de totale kostnadene og tilsvarer en samlet støttesats medregnet lån og tilskudd fra Innovasjon Norge på mindre enn 35%.
3. Tilskuddet innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte.

**S.nr 44/17**

MELØY UTVIKLING KF

**OMSTILLINGSMIDLER - HOVEDPROSJEKT UTVIKLING AV SVARTISEN**

**Behandling:**

Rolf B. Nilsen erklærte seg inhabil i saken, og trakk seg tilbake under behandlingen av saken. Det har vært satset mye på utvikling av Svartisen, og man oppfatter det som rett å fullføre den prosessen som er startet opp. Styret innvilger støtte til prosjektet som omsøkt.

**Vedtak:**

Meløy Utvikling KF innvilget kr 445.000 til gjennomføring av hovedprosjekt utvikling av Svartisen. Beløpet tilsvarer 26,3 % av kostnadene. Beløpet tas fra handlingsplan 2017.

Bevilget tilskudd gis til kjøp av tjenester etter reglene for offentlig innkjøp.

**S.nr 45/17**

**FORPROSJEKT MELØY FISKEFØREDLING SUS**

**Behandling:**

Øyvind Visnes erklærte seg inhabil i saken, og trakk seg tilbake under behandlingen. Styret syns dette var en positiv sak for utviklingen av Reipå fiskerihavn. De anbefaler søker, i prosjektet å også jobbe med løsninger for å sikre seg tilstrekkelig råstofftilgang.

Selskapet innvilges tilskudd som omsøkt. Selskapet må etableres for at bevilgningen om tilskudd skal være gyldig.

**Vedtak:**

1. Bevilgning av tilskudd til Meløy Fiskeforedling SUS ved Morten Røshagen og Brian Brun anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i Handlingsplan 2017.
2. Meløy Fiskeforedling SUS innvilges et tilskudd på opp til 145.000 kr. Beløpet utgjør 49% av de totale kostnadene.
3. Tilskuddet innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte.
4. Bevilgningen forutsetter at selskapet er etablert.

