

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Kompetansehuset, Glomfjord
Møtedato: 22.11.2017 Tid: 09:00 - 13:00

- Til stede på møtet:** Sigurd Stormo, styreleder
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Øyvind Visnes, observatør
- Forfall:** Kristine Haukalid, styremedlem
Per Frøskeland, observatør
Hege Sørlie, observatør
Trond Dekko Andersen, observatør
Connie Slettan Olsen, observatør
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør
- Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm.
Fred Inge Kristensen, sak 49/17 kl 10.00-10.30
- Merknader:** Styret og dg.l. diskuterte innspill til handlingsplan 2018.
Telefonstyremøte 1.desember, sak Handlingsplan og driftsbudsjett 2018.
- Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 23.11.2017

Stine Estensen

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
46/17	REFERAT FRA STYREMØTE 18.10.2017
47/17	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 22.11.2017
48/17	NY BETONGFLYTEBRYGGE SAMT TILHØRENDE PROMENADE PÅ SVARTISEN.
49/17	FORPROSJEKTMIDLER - BILFINGER
50/17	SØKNAD MIDLER TIL UTVIKLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

S.nr 46/17

REFERAT FRA STYREMØTE 18.10.2017

Behandling:

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 18.10.2017

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 18.10.2017

S.nr 47/17

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 22.11.2017

Behandling:

Det er avklart at søknad om forlengelse av omstillingsprogrammet ut 2018 må skje fra Meløy kommune, som eier av programmet.

Kompetansestrategi for Meløy med handlingsplan ble forelagt styret. Styret ba adm. forankre eierskap og videre finansiering av dette. Det ble videre pekt på viktigheten av markedsføring og synliggjøring ovenfor næringslivet.

Det er innvilget et administrativt vedtak siden forrige møte, ett etablererstipend.

Søknad fra S.U.S Fjord Barriers and Defense ble forelagt styret. Styret ønsker prosjektet velkommen og vil gjerne ha det presentert i styremøte. De formelle krav om etablert selskap og en dialog med Innovasjon Norge om deres medvirkning bes være på plass før møte med styret finner sted. Arbeidsdelingen mellom Innovasjon Norge og omstillingsprogrammet medfører at Omstillingsstyret ikke kan behandle denne saken før Innovasjon Norge.

Vedtak:

Omstillingsstyret tar administrativt vedtak og orienteringer til etterretning.

S.nr 48/17

NY BETONGFLYTEBRYGGE SAMT TILHØRENDE PROMENADE PÅ SVARTISEN.

Behandling:

Rolf B. Nilsen erklærte seg inhabil i saken , og trakk seg tilbake under behandlingen.

Styret er positive til å støtte saken, forutsatt avklarte ordninger for drift, brukertilgang og avtaler/partnerskap mellom nåværende og fremtidige kommersielle brukere. Behandling av saken ble utsatt.

Vedtak:

Styret utsatte behandlingen, og returnerte saken til administrasjon.

S.nr 49/17

Bilfinger Industrial services

FORPROSJEKTMIDLER - BILFINGER

Behandling:

Fred Inge Kristensen, daglig leder Bilfinger avd. Glomfjord presenterte prosjektet. Selskapets situasjon og prioriteringer framover ble også berørt i diskusjon med styret. Styret fant det

rett, på bakgrunn av en helhetsvurdering å støtte selskapets forprosjekt med inntil kr 250.000 i tilskudd.

Vedtak:

Bilfinger Industrial Services avd. Glomfjord (org.nr. 990699666) innvilges et tilskudd på inntil kr 250.000 til kjøp av eksterne tjenester, dette tilsvarer 29% av prosjektets kostnader. Tilskuddet gis til gjennomføring av forprosjekt, ref. Søknad/prosjektplan av 04.09.2017.

Støtten gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Midlene belastes handlingsplan 2017, A1 ny industri.

S.nr 50/17

Meløy kommune

SØKNAD MIDLER TIL UTVIKLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Behandling:

Styret ser det som strategisk viktig å få sikret effekten av omstillingsprogrammet. Utarbeidelse av en forankret strategisk næringsplan er et viktig grep for å sikre dette. Det bevilges midler til å få dette gjennomført i henhold til plan og bygningsloven, og sluttbehandlet i løpet av 2018. Midlene forutsettes brukt til kjøp av eksterne tjenester etter lov om offentlig anskaffelser. Styret forutsetter å få framlagt endelig budsjett med framdriftsplan til styremøtet 17.januar 2018.

Vedtak:

1. Meløy kommune v/rådmann innvilges inntil kr 300.000 til kjøp av eksterne tjenester for oppstart og gjennomføring av strategisk næringsplan og tilhørende oppgaver knyttet til avklaring av framtidig utviklingsarbeid i Meløy.
2. Midlene tas fra handlingsplan 2017, område C kommunale rammebetingelser.
3. Tilskuddet er arbeid i egen regi, og omfattes ikke av EØS regelverket.

