

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Kompetansehuset Meløy, Glomfjord

Møtedato: 25.04.2018 Tid: 09:00 - 11:30

Til stede på møtet: Sigurd Stormo, styreleder
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Per Frøskeland, vara til styret
Øyvind Visnes, observatør
Trond Dekko Andersen, observatør
Hege Sørлие, observatør

Forfall: Kristine Haukalid, styremedlem
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Connie Slettan Olsen, observatør
Ann – Karin Doyle Lillehaug, observatør

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

Merknader: Neste møte er 6.juni 2018, Kompetansehuset Meløy, Glomfjord.

Behandlede saker:

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 25.04.2018

Stine Estensen

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
12/18	REFERAT FRA STYREMØTE 05.03.2018
13/18	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 25.04.2018
14/18	SØKNAD OM STØTTE - FORPROSJEKT SLAKTELINJE - AMINOR
15/18	LÅN TIL KJØP AV FISKEBÅT - PER ØYVIND SWENSEN
16/18	NY BETONGFLYTEBRYGGE SAMT TILHØRENDE PROMENADE PÅ SVARTISEN
17/18	ÅRSMELDING, ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MU KF 2017
18/18	OMSTILLINGSMIDLER - NORWEGIAN CRYSTALS Unntatt offentlig ofl §13

S.nr 12/18

REFERAT FRA STYREMØTE 05.03.2018

Behandling:

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

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 05.03.2018.

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

Vedtak:

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

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 05.03.2018

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

S.nr 13/18

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 25.04.2018

Behandling:

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

Styret fikk framlagt bevilgningsprotokoll omstillingsmidler og måltavle arbeidsplasser april 2018, innvilget tilsagn kr 845.000 fra Nordland fylkeskommune til Hovedprosjekt Svartisen, statistikkgrunnlag for «indeks Meløy» og arbeidsplan for utvikling av strategisk næringsplan for Meløy kommune.

Administrasjon og styret hadde en gjennomgang av prosjektområdene Industri i Glomfjord Industripark, Reipå Havn, Hovedprosjekt Svartisen, Kilvika næringsareal, Ørnes regionsenter og bedriftsprosjekter.

Det er innvilget 7 administrative vedtak siden forrige styremøte totalt kr 418.200,-.

Northern Silicon v/ Christian Landaas kansellerte avtalt møte med omstillingsstyret.

Omstillingsstyret tok de administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

[&&& 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 14/18

SØKNAD OM STØTTE - FORPROSJEKT SLAKTELINJE - AMINOR

Behandling:

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

Styret var positiv til prosjektet, og håper dette kan resultere i lokalt slakteri for steinbit.

Styret innvilget saken som omsøkt, og la til en presisering av godkjent timesats.

[&&& 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 400.000, til projektering og realisering av ei slaktelinje for steinbit. Tilskuddet gis med utgangspunkt i vedlagte prosjektavtale mellom Aminor og Kystinkubatoren. Tilskuddet tilsvarer ca. 36% av godkjente kostnader.
2. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Beløpet belastes handlingsplan A1, ny industri.
3. Timesats for Aminor sin egeninnsats i prosjektet er kr 600,- pr time.

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

S.nr 15/18

LÅN TIL KJØP AV FISKEBÅT - PER ØYVIND SWENSEN

Behandling:

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

Saken ble enstemmig vedtatt som innstilt.

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

Vedtaket:

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

Omstillingsstyret ser at innvilgning av lån til kjøp av torskekvote er i tråd med handlingsplan, område B2 satsning på fiskere gjennom lån.

1. Swensens AS v/Per Øyvind Swensen, org.nr. 912 599 760, innvilges lån kr 170.000 til kjøp av fiskebåt. Lånet utgjør 25% av den totale kostnadsrammen. Tilsagnet har gyldighet i ett-1 år fra tilsagn er gitt. Midlene bevilges etter reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer et tilskudd på kr 49.480.
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4-fire-år, og nedbetales deretter over 5-fem år, med halvårlige terminer.
3. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig finansieringsordning.
4. Meløy kommune har panterett i fartøyet med inventar og tilbehør og i forsikringssummen med prioritet før låntakers egne midler/egenkapital og om mulig sidestilt med finansierende långivende bank.
5. Ved avviklingssalg må lånet tilbakebetales i sin helhet. Ethvert salg/strukturering av båt/kvoter, hvor Meløy kommune har gitt lån mot pant i båt med inventar og tilbehør, skal godkjennes av kommunen.
6. Dersom låntaker betaler tilbake til kommunen hele sin restgjeld i én innbetaling i løpet av de 3 første årene av avdragstida, gis det en gjeldsreduksjon på 10 % av restgjelden. Dette gjelder ikke ved endring av selskapsstatus og salg ut av kommunen. Frafall av krav (hele eller deler av stønadslån) kan vedtas av bevilgende organ.
7. Ellers vises til reglement i forbindelse med finansiering av fiskebåter vedtatt av Meløy kommunestyre 19.november 2012.
8. Prosjektansvarlig får fullmakt til foreta de nødvendige organisatoriske og administrative oppgavene som må gjennomføres for å effektivisere lånet.

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

S.nr 16/18

NY BETONGFLYTEBRYGGE SAMT TILHØRENDE PROMENADE PÅ SVARTISEN

Behandling:

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

Rolf B. Nilsen erklærte seg inhabil i saken, og trakk seg tilbake under behandlingen. Saken ble enstemmig vedtatt som innstilt. Dette vedtaket erstatter vedtak nr. 6/18 av 5.mars 2018.

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

Vedtak:

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

1. Bevilgning av tilskudd til Engen Brygge, org.nr. 917 510 490, anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i handlingsplan 2018.
2. Engen Brygge invilges et investeringstilskudd på opp til 295.000 kr. Beløpet utgjør 35% av de totale kostnadene.
3. Tilskuddet innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte.
4. For at vedtaket skal være gyldig må det foreligge en signert langsiktig avtale mellom Engen Brygge og Svartisen AS om bruk av kaianlegget.

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

S.nr 17/18

ÅRSMELDING, ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MU KF 2017

Behandling:

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

Omstillingsstyret fattet enstemmig vedtak i saken. Tilstedeværende styremedlemmer signerte årsberetning med regnskap for Meløy Utvikling 2017. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling.

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

Vedtak:

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

- 1.Omstillingsstyret godkjenner årsberetning med regnskap 2017 for Meløy Utvikling KF.
- 2.Regnskapet viser et merforbruk på kr 1.356.416 som foreslåes inndekket med bruk av tidligere års mindre forbruk.
- 3.Omstillingsstyret godkjenner årsmelding 2017 for Meløy Utvikling KF.
- 4.Regnskapet for Meløy Utvikling KF 2017 oversendes for behandling i kommunestyret.

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

S.nr 18/18

Norwegian Crystals AS

OMSTILLINGSMIDLER - NORWEGIAN CRYSTALS

Behandling:

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

Dette vedtaket erstatter vedtak 37/17 av 29.september 2017. Saken har vært utredet med juridisk assistanse og vært tema i flere styremøter.

Saken er enstemmig vedtatt.

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

Vedtak:

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

Omstillingsstyret støtter Norwegian Crystals AS utviklingsplaner, og ser at det er påkrevet å styrke selskapets konkurransesituasjon.

1. Norwegian Crystals AS (org.nr. 998602734) innvilges et tilskudd kr 6.200.000 og et pantelån kr 6.000.000. Bevilgningen tas fra handlingsplan 2017, kr 4.200.000 og fra handlingsplan 2018 kr 8.000.000, innsatsområde industri.

2. Bevilgningen gis etter EØS gruppeunntaksregler for investeringsstøtte, artikkel 14.
3. Dette vedtaket er knyttet til investeringer, ref. søknad 2017-0043
4. Vedtaket er gyldig forutsatt at fylkesråd i Nordland innvilger omsøkte omstillingsmidler til Meløy kommune for 2018.
5. Vedtaket erstatter da tidligere styrevedtak 37/17 til Norwegian Crystals
6. Utbetaling av lån og tilskudd forutsetter
 - a. Signert kjøpsavtale, ref. styrevedtak (LOI) i NC 6. september 2017
 - b. Utbetaling mot bekreftelse av varenes overlevering fra selger, fraktbrev fra 3.part.
 - c. Meløy kommune får pant i festet eiendom med inventar og driftstilbehør med prioritet før låntakers egne midler/egenkapital og om mulig sidestilt med långivers bank.

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