

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 04/2013

Tilstede

Styret:

Per Swensen, Meløy kommune(leder)
Liv Torill Pettersen, Meløy Næringsforum
Tor-Arne Gransjøen, Sundsfjord Smolt AS
Kristine Haukalid, Yara Norge AS
Rolf B. Nilsen, LO

mail: per.swensen@meloy.kommune.no
mail: meloynaringsforum@gmail.com
mail: tor-arne@ssmolt.no
mail: kristine.haukalid@yara.com
mail: rolfb9@me.com

Samarbeidspartner/observatør:

Jørgen Kampli, Meløy kommune
Connie S. Olsen
Øyvind Visnes, NFK
Trond E. Dekko Andersen
Ann-Karin Doyle Lillehaug

mail: jorgen.kampli@meloy.kommune.no
mail: connie.olsen@meloy.kommune.no
mail: oyvind.visnes@nfk.no
mail: trand@innovasjon norge.no
mail: ann-karin.doyle.lillehaug@nav.no

Dessuten møtte : Prosjektleder Stine Estensen
Direktør Karsten Nestvold, Innovasjon Norge Nordland

Tid : 3.april 2013 kl. 10.00-14.30

Sted : Rådhuset, Meløy kommune, Ørnes

Protokoll fra forrige møte : Det forelå 1 protokoll til behandling
Protokoll 03/2013-20.februar 2013

Vedtak:

Protokollen godkjennes og signeres

Enst.vedtatt

Drøftingssaker

Sak 014/2013 D

Strategidiskusjon med Innovasjon Norge Nordland.

- Rolleavklaringer
- Bruk av omstillingsmidler/IN midler
- Informasjon om søknadsprosedyre og praksis gjøres lett tilgjengelig for publikum

Sak 015/2013 D

Revidering av strategi- og handlingsplan 2013

Styret ønsker en prosess med bakgrunn i resultatet fra styreseminaret. Styret godkjente framlagte skisse for gjennomføring. Forslag til strategi- og handlingsplan skal legges fram for kommunestyret 20. juni 2013.

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 04/2013

Orienteringssaker

Sak 016/2013 O

Kommunestyret vedtok i sak 18/13 navneendring fra Meløy Næringsutvikling KF til Meløy Utvikling KF.

Sak 017/2013 O

Orientering om anbudsprosessen og utvikling i prosjekter.

Kommunikasjonsstrategien,

- Folkemøter 2013 – grendelagene kontaktes for å se om det er av interesse for å orientere om omstillingen på grendelagsmøtene.
- Alle husstander i Meløy vil i våren 2013 motta en informasjonsbrosjyre «Omstilling i Meløy».

Sak 011/2013 B MITS. Styreleder får fullmakt til å forhandle saken.

Øvrig

1.

Styreleder får i oppdrag å lyse ut stillingen som Dagligleder i Meløy Utvikling KF.

2.

Styret ber om en oversikt over vedtak og utbetalinger til styremøtene.

Beslutningssaker

Sak 018/2013 B

Søknad om tilskudd fra Sørheimbrygga AS

VEDTAK

Saken utsettes i påvente av behandlingen i Innovasjon Norge.

Enst.vedtatt

Sak 019/2013B

Egenkapitalfond i Meløy

VEDTAK

- Omstillingsstyret ser at anbefalingene er i tråd med handlingsplan og anbefaler forhandlinger med Nordland fylkeskommune for realisering av fondet.
- Omstillingsstyret slutter seg til anbefalingen om opprettelse av et aksjeselskap basert på fondsmidlene fra Meløy kommune.
- Omstillingsstyret ser fordelene av et størst mulig fond, men er åpen for begge de skisserte løsningene.
- Omstillingsstyret ønsker fondet realisert så raskt som mulig i 2013.

Enst.vedtatt

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 04/2013

Sak 020/2013 B

Søknad om tilskudd og lån fra Sol Nord Eiendom AS

Tor-Arne Gransjøen sa seg inhabil i saken. Styret tok dette til etterretning og han fratradte møtet i behandlingen av saken.

VEDTAK

1. Sol Nord Eiendom AS, 8160 Glomfjord innvilges et tilskudd kr 200.000 for tilrettelegging av bygg for nye industribedrifter i Glomfjord Industripark knyttet til kjøp av bygg fra RECs konkursbo. Tilsagnet har gyldighet i 2 – to- år fra tilsagn er gitt.
2. Sol Nord Eiendom AS innvilges lån kr 600.000 tilknyttet investeringer i bygg fra RECs konkursbo i Glomfjord Industripark, tilsagnet har gyldighet i 1-et år fra tilsagn er gitt.
3. Lånet er rentefritt i ett- år og avdragsfritt i 2-to-år, og nedbetales deretter over 5-fem år, med halvårslige terminer.
4. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig finansieringsordning.
5. Meløy kommune har panterett bygg med inventar og tilbehør med prioritet før låntakers egne midler/egenkapital og om mulig sidestilt med finansierende långivende bank.
6. Prosjektansvarlig får fullmakt til foreta de nødvendige organisatoriske og administrative oppgavene som må gjennomføres for å effektivere lånet.

Enst.vedtatt

Sak 021/2013 B

Søknad om tilskudd til forprosjekt SMB Utvikling

Liv Toril Pettersen sa seg inhabil i saken. Styret tok dette til etterretning og hun fratradte møtet i behandlingen av saken.

VEDTAK

1. Omstillingsstyret ser at SMB utviklingsprogram er i tråd med omstillingens handlingsplan.
2. «Forstudie SMB Utviklingsprogram i Meløy» er gjennomført og det fremgår her at det er 24 SMB bedrifter som har kvalifisert seg videre til deltagelse i forprosjektet.
3. Totalt har de 24 bedriftene antydnet ambisjoner om en vekst på 60 – 80 nye arbeidsplasser.
4. Omstillingsstyret innvilger Meløy Utvikling KF en ramme på inntil kr 690 000 til disposisjon for forprosjektet. Innovasjon Norge søkes om å finansiere tilsvarende beløp, dvs. kr 690 000.

Enst.vedtatt

Sak 022/2013 B

Søknad om tilskudd til Svartisen opplevelsessenter

VEDTAK

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 04/2013

1. Viser til prosjektplanen for «Svartisen opplevelsessenter».
2. Omstillingsstyret ser igangsettelse av forstudie (fase 1)«Svartisen opplevelsessenter» å være i tråd med omstillingens strategi- og handlingsplan.
3. Omstillingsstyret ser positivt på å yte bagatellmessig støtte til forstudie. En ekstern markedsundersøkelse vurderes å være det viktigste punktet i forstudie. Det gis MU KF fullmakt til å avklare kostnadene og vilkår for disse med søker og bevilge støtte innenfor en gitt ramme på inntil 50 % av revidert kostnadsgrunnlag.
4. Omstillingsstyret tar ikke stilling til de øvrige fasene i prosjektet men vurderer her Innovasjon Norge å være den viktige finansieringskilden.

Enst.vedtatt

Per Swensen

Liv Torill Pettersen

Tor-Arne Gransjøen

Kristine Haukalid

Rolf B. Nilsen

**B= beslutningssak
O= orienteringssak
D- diskusjonssak**