

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 01/2013

Tilstede:

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

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

Til stede faste observatører:

Jørgen Kampli, Meløy kommune
Connie S. Olsen, Meløy kommune
Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge
Ann-Karin Doyle Lillehaug, NAV Meløy

mail: jorgen.kamppli@meloy.kommune.no
mail: connie.olsen@meloy.kommune.no
mail: trand@innovasjonnorge.no
mail: ann-karin.doyle.lillehaug@nav.no

Meldt fravær:

Øyvind Visnes, Nordland Fylkeskommune

mail: oyvind.visnes@nfk.no

Dessuten møtte : **Prosjektansvarlig Lothar Maruhn**
Tid : **11. januar 2013 kl 13.00 – 15.00**
Sted : **Rådhuset, Meløy kommune**
Protokoll fra forrige møte : **Det forelå 1 protokoll til behandling**
Protokoll 06/2012 – 12. desember 2012

Vedtak:

Protokollene godkjennes og signeres

Enst. vedtatt

Orienterings saker

Omstillingsarbeidet

1. **Prosjektrapportering (Unntatt offentligheten § 13)**
 - a. **377/2012 Æsøyneet olje og gass tilrettelegging**
 - b. **237/2011 Magnesiums prosjektet**
 - c. **305/2012 Norsk Titanium**

Enst. tatt etterretning

Beslutnings saker

Sak 37/2012B

Norwegian Crystals AS, forprosjekt fase 1, søknad om finansiering

INNSTILLING:

1. Viser til prosjektplanen for Norwegian Crystals Fase 1.
2. Omstillingsstyret ser at reetablering av drift i mono-fabrikken i Glomfjord er i tråd med omstillingens strategi- og handlingsplan.
3. Omstillingsstyret innvilger søknaden et tilskudd på 66 % av de støtteberettigede kostnadene, 200 000 €, i tråd med ESAs «General Block exemption Regulation, Section 7, Article 36» til gjennomføring av fase 1.
4. Før noen form for utbetaling av dette tilskuddet foretas må:
 - a. Eierstrukturen i selskapet må være på plass i henhold til beskrivelse i prosjektbeskrivelsen.
 - b. Avtale om leie av lokaler og utstyr fra boet etter REC med opsjon på kjøp av dette foreligger prosjektleder for omstillingen.
5. Utbetaling skjer i hht betingelser satt i tilsagnsbrevet.

Enst. vedtatt

Sak 01/2013B

Delegasjon til daglig leder Meløy Næringsutvikling KF

INNSTILLING

1. Daglig leder for omstillingsstyret får en bevilgningsmyndighet på inntil kr 100.000 per prosjekt eller søknad i saker der man trenger en rask avklaring om videre engasjement og i saker av mindre betydning.
2. Forutsetningen er at det registreres et prosjekt på saken og at en enkelt søknad utarbeides.
3. Det avsettes årlig beløp på 1 mill. NOK til slike saker.
4. Styret skal ha seg forelagt disse sakene til orientering i påfølgende styremøte.
5. Tidligere vedtak i sak 012/2012B opphøret ved et positivt vedtak i denne saken.

Enst. vedtatt

Andre saker

Ingen andre saker forelå til behandling.