

## MØTEPROTOKOLL

### Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

---

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 30.01.2014      Tid: 09:00 - 15:00

---

**Til stede på møtet:**

Per Swensen, styreleder  
Kristine Haukalid, nestleder  
Rolf. B. Nilsen, styremedlem  
Liv Toril Pettersen, styremedlem  
Tor Arne Gransjøen, styremedlem  
Trond Dekko Andersen, observatør  
Øyvind Visnes, observatør  
Ann- Karin Doyle Lillehaug, observatør  
Connie Slettan Olsen, observatør  
Jørgen Kampli, observatør

**Fra adm. (evt. andre):**

Stine Estensen, adm.  
Inger og Olav Gåsvær, Evonor DA, kl 10.00-10.30  
Thor Mikkelborg, Standard Hydro Power AS, kl 1030-1115  
Lothar Maruhn, ScanMag AS og MNU AS, kl 1115-1200

**Merknader:**

Styremøtet er flyttet fra 22. til 30. januar 2014  
Styret hadde en diskusjon rundt habilitetshåndtering og  
praktisering av dette for medlemmene av omstillingsstyret.  
EK fondet ble behandlet av styret i MU KF.

**Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes  
Glomfjord, den 03.02.2014

Stine Estensen

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>
1/14	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN 041213</b>
2/14	<b>ORIENTERINGSSAKER 220114</b>
3/14	<b>SØKNAD OM AVSLUTNING FORSTUDIE SCANMAG AS</b>
4/14	<b>FORSTUDIE OLJE/GASS STRATEGI FOR MELØY</b>
5/14	<b>SAKSFREMLEGG FORSTUDIE KYSTFISKEFLÅTEN, MOTTAK OG FOREDLING</b>
6/14	<b>SØKNAD OM OMSTILLINGSMIDLER - I TRYGGE HENDER</b>
7/14	<b>SAKSFREMLEGG FORSTUDIE BOLYST</b>
8/14	<b>HANDLINGSPLAN 2014</b>

**S.nr 1/14**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN 041213**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 04.12.2013

**S.nr 2/14**

**ORIENTERINGSSAKER 220114**

**Behandling:**

Thor Mikkelsen orienterte om søknad og etablering av Standard Hydro Power AS.

Olav Gåsvær orienterte om søknaden fra Evonor DA.

Lothar Maruhn orienterte om framdriften i egenkapitalfondet.

Stine Estensen orienterte om administrative vedtak og driften.

Styreleder Per Swensen orienterte om møte med næringsministeren 22.januar og deltakelse på Innovasjon Norges seminar for tre omstillingskommuner 15. og 16. januar.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret tar orienteringer og adm.vedtak til etterretning.

**S.nr 3/14**

**SØKNAD OM AVSLUTNING FORSTUDIE  
SCANMAG AS**

**Behandling:**

Styreleder i ScanMag AS, Lothar Maruhn orienterte om framdriften i prosjektet og bakgrunn for søknaden.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret innvilger ScanMag AS tilskudd til gjennomføring av prosjektplan av 7.januar 2014, forprosjekt.

1. ScanMag AS, Glomfjord innvilges tilskudd kr 460.000 til slutføring av forprosjekt magnesium fabrikk.
2. Tilskuddet er innvilget etter reglene for bagatellmessig støtte. Støtten tas fra handlingsplan A1, ny industri.

**S.nr 4/14**

#### **FORSTUDIE OLJE/GASS STRATEGI FOR MELØY**

**Behandling:**

Styremedlem Liv Toril Pettersen fratrådte møte under behandling av saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bevilgning av tilskudd til utarbeidelse av forstudie «Olje og gass strategi for Meløy» anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan A2-Olje og gass etableringer.
2. Meløy Utvikling KF innvilges kr 200.000 til gjennomføring av forstudie. Prosjektet slutføres april 2014 med prosjektleder Finn Nordmo.

**S.nr 5/14**

#### **SAKSFREMLEGG FORSTUDIE KYSTFISKEFLÅTEN, MOTTAK OG FOREDLING**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bevilgning av tilskudd til utarbeidelse av forstudie «Kystfiskeflåten, mottak og foredling» anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B2.
2. Meløy Utvikling KF ved prosjektansvarlig Stine Estensen innvilges et tilskudd på 70.000 kr til gjennomføring av forstudie. Forstudien skal resultere i en faglig sluttrapport med oppsummering av resultatene fra denne. Sluttrapporten ferdigstilles av prosjektleder Eva Andersen, innen 25.05.2014.

**S.nr 6/14**

### **SØKNAD OM OMSTILLINGSMIDLER - I TRYGGE HENDER**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret oppfatter prosjektet å ha potensiale for å skape flere kompetansearbeidsplasser og bli et nasjonalt «utstillingsvindu» for bedrifter innenfor «helseopplevelse». Omstillingsstyret innvilger midler til forprosjektet på bakgrunn av prosjektplan « I trygge hender- over alle hauger. Naturopplevelser for alle».

1. Anette Myrvang Gammelgård, Engavågen innvilges inntil kr 115.000 i støtte til gjennomføring av prosjektplan « I trygge hender- over alle hauger. Naturopplevelser for alle».
2. Støtten innvilges etter reglene for bagatellmessig støtte. Støtten tas fra handlingsplan B4, leverandørsamarbeid.
3. Støtten kan utbetales etter avlagt fagrapport, prosjektlederrapport og godkjent prosjektregnskap.

**S.nr 7/14**

**SAKSFREMLEGG FORSTUDIE BOLYST**

**Behandling:**

Styremedlem Liv Toril Pettersen fratrådte møte under behandlingen av saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Bevilgning av tilskudd til utarbeidelse av forstudie «Bolyst i Meløy» anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde C3.
2. Meløy Utvikling KF ved prosjektansvarlig Stine Estensen invilges et tilskudd på 55.000 kr til gjennomføring av forstudie. Forstudien skal resultere i en faglig sluttrapport med oppsummering av resultatene fra denne. Prosjektleder Liv Toril Pettersen ferdigstiller den faglige sluttrapporten i løpet av april 2014. Beløpet utgjør 32 % av de totale kostnadene.

**S.nr 8/14**

**HANDLINGSPLAN 2014**

**Behandling:**

Styret behandlet saken i eget arbeidsmøte 7.januar, og kom med tre presiseringer som de enstemmig ba om at ble tatt inn i dokumentet før oversendelse til kommunestyret.

Handlingsplan 2014 med tre presiseringer ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Handlingsplan 2014 for omstilling i Meløy godkjennes av omstillingsstyret og oversendes kommunestyret for beslutning.