

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Schalthuset, Glomfjord

Møtedato: 02.09.2015 Tid: 09:00 – 12:00

- Til stede på møtet:** Per Swensen, styreleder
Kristine Haukalid, nestleder
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Connie Slettan Olsen, observatør
Hege Sørлие, observatør
Øyvind Visnes, observatør
Trond Dekko Andersen, observatør
- Forfall:** Ann- Karin Doyle Lillehaug, observatør
- Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm.
Lothar Maruhn, orienterings sak 33/15
- Merknader:** Styremøtet 24.juni 2015 ble avlyst
Programstatusvurdering 5.oktober 2015
- Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 02.09.2015

Stine Estensen

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
31/15	REFERAT FRA STYREMØTE 130515
32/15	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 240615
33/15	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 020915
34/15	ÅRSPLAN OMSTILLINGSSTYRET 2015/2016
35/15	FORPROSJEKT KOMPETANSESTRATEGI MELØY
36/15	AS MELØY KOMMUNIKASJON - OMSTILLINGSMIDLER

S.nr 31/15

REFERAT FRA STYREMØTE 130515

Behandling:

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

Saken ble enstemmig vedtatt.

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

Vedtak:

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

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 13.05.2015

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

S.nr 32/15

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 240615

Behandling:

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

Styret drøftet ideskisse lederutvikling for kvinner, og ba om en konkret søknad til neste møte. Det skal søkes om å få prosjektet som en pilot for omstillingsprogrammet.

Saken ble enstemmig vedtatt.

[&&& 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 33/15

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 020915

Behandling:

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

Det ble orientert om økonomisk status for omstillingsprogrammet og lagt fram administrativt budsjett. For resten av 2015 er det tilgjengelig 13 millioner til nye prosjekter.

Omstillingsstyret skal delta på to konferanser, Industrikonferansen i Bodø og Omstillingskonferansen i Oslo. Det skal avsettes egne midler til å dekke disse kostnadene.

Styret drøftet omstillingens satsing på industri, og ser behovet for ytterligere tiltak for å styrke dette innsatsområde. Lothar Maruhn ga en statusoppdatering på aktive industriprosjekter.

Meløy kommune og Meløy Utvikling AS jobber med finansiering av Svartisen, og de videre utviklingsplanene. Styret ble orientert om status.

[&&& 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 34/15

ÅRSPLAN OMSTILLINGSSTYRET 2015/2016

Behandling:

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

Styret besluttet følgende datoer for styremøter; 14.oktober, 25.november, 13.januar, 17.februar, 6.april og 25. mai 2016.

Saken ble endret.

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

Vedtak:

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

Omstillingsstyret vedtar en årsplan med 6 møter i perioden oktober 2015- juni 2016.

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

S.nr 35/15

FORPROSJEKT KOMPETANSESTRATEGI MELØY

Behandling:

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

Saken ble enstemmig vedtatt.

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

Vedtak:

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

Omstillingsstyret ser at forprosjektet er prioritert i handlingsplan 2015 for omstilling. Det innvilges tilskudd til gjennomføring av prosjektplan «Kompetansestrategi Meløy» av 16.06.2015

1. Meløy Utvikling KF innvilges inntil kr 350.000 til gjennomføring av forprosjekt kompetansestrategi Meløy.
2. Tilskuddet tas fra handlingsplanens innsatsområde kompetanse.

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

S.nr 36/15

AS Meløy Kommunikasjon

AS MELØY KOMMUNIKASJON - OMSTILLINGSMIDLER

Behandling:

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

Saken ble enstemmig vedtatt.

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

Vedtak:

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

Omstillingsstyret innvilger AS Meløy kommunikasjon (org.nr. 944 134 301) et tilskudd på inntil kr 110.000 (50 %) av kostnadene til digitalisering av nyheter. Støtten gis på bakgrunn av prosjektsøknad av 9.juli 2015. Støtten gis etter reglene for bagatellmessig støtte, og tas fra handlingsplan B4.

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