

## MØTEPROTOKOLL

### Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

---

Møtested: Schalthuset, Glomfjord  
Møtedato: 02.12.2015      Tid: 10:00 - 15:00

---

- Til stede på møtet:** Sigurd Stormo, styreleder  
Kristine Haukalid, nestleder  
Liv Toril Pettersen, styremedlem  
Rolf B. Nilsen, styremedlem  
Tor Arne Gransjøen, styremedlem  
Trond Dekko Andersen, observatør  
Connie Slettan Olsen, observatør  
Øyvind Visnes, observatør
- Forfall:** Hege Sørli, observatør  
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør
- Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm.  
Per Swensen, tidligere styreleder
- Merknader:** Vi takket Per for innsatsen i omstillingsarbeidet og som styreleder, perioden januar 2013-november 2015. Styret gjennomførte et 3 timers arbeidsmøte knyttet til revidering av strategiplanen.
- Behandlede saker:** Neste styremøte 13.januar 2016

Rett utskrift bekreftes  
Glomfjord, den 09.12.2015

Stine Estensen

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>
44/15	<b>REFERAT FRA STYREMØTE 121015</b>
45/15	<b>ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 021215</b>
46/15	<b>FORPROSJEKT DIGITALISERING HALSA BYGG</b>
47/15	<b>FORPROSJEKT BEYONLIMITS AS</b>
48/15	<b>FORSTUDIE GREENFISH</b>
49/15	<b>FORPROSJEKT VEKST OG LØNNSOMHET INNEN FISKERI SJØ/LAND</b>
50/15	<b>35/15 ADM. VEDTAK SAK 15/73 FORSTUDIE ELGFARM Unntatt offentlig ofl §13</b>
51/15	<b>FORSTUDIE - KJØP PASSASJERSKIP Unntatt offentlig ofl §13</b>
52/15	<b>FORSTUDIE ØRNES HAVN Unntatt offentlig ofl §13</b>

S.nr 44/15

## REFERAT FRA STYREMØTE 121015

### 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 12/10/2015.

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

**S.nr 45/15**

## **ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 021215**

### **Behandling:**

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

1. Endringer i omstillingsstyret, Sigurd Stormo er valgt som ny leder og Per Frøskeland som nytt varamedlem, ref. kommunestyret sak 96/15 den 12.november 2015
2. Finn Nordmo er engasjert som prosjektleder, oppfølging av industriprosjekter
3. Det er innvilget 5 administrative vedtak siden forrige møte, totalt kr. 436.100

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

Vedtaket:

**&&& 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 46/15**

## **FORPROSJEKT DIGITALISERING HALSA BYGG**

### **Behandling:**

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

Saken ble enstemmig vedtatt.

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

Vedtaket:

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

Bevilgning av tilskudd til Halsa Bygg AS (org. nr. 95007078) er i tråd med omstillings handlingsplan 2015, satsing område B4 – leverandør samarbeid. Halsa Bygg AS innvilges et

tilskudd på inntil 200.000 NOK for gjennomføring av forprosjektet digitalisering av Halså Bygg AS. Beløpet utgjør 50% av godkjente kostnader. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

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

**S.nr 47/15**

Rune Krogh

### **FORPROSJEKT BEYONLIMITS AS**

#### **Behandling:**

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

Saken utsettes i påvente av behandling hos Innovasjon Norge.

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

Vedtak:

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

Vedtak i saken fra Beyondlimits AS er utsatt i påvente av behandling i Innovasjon Norge.

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

**S.nr 48/15**

Roald Jonassen

### **FORSTUDIE GREENFISH**

#### **Behandling:**

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

Prosjektet Greenfish innvilges kr 109.000, saken ble enstemmig vedtatt.

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

Vedtak:

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

Linetec AS, 8170 Engavågen innvilges tilskudd kr 109.000 til forstudie «Greenfish» i henhold til søknadnr. 2015-85. Tilskuddet belastes innsatsområde ny industri, A1.

Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

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

**S.nr 49/15**

Prosjekt FRAM

### **FORPROSJEKT VEKST OG LØNNSOMHET INNEN FISKERI SJØ/LAND**

#### **Behandling:**

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

Øyvind Visnes fratradte møte under behandling av denne saken. Styret innstilte på innvilgelse av kostnadsdekning for reise/opphold for de omsøkte bedriftene, og vedtaket ble endret i forhold til dette.

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

Vedtaket:

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

Omstillingsstyret innvilger støtte til deltagelse i FRAM program kr. 216.000 til Sørensens Sønner AS, 8159 Støtt. Tilskuddet omfatter fire selskap i Meløy, og støttebeløpet fordeles i henhold til søknad nr. 2015-84 -vekst og lønnsomhet innen fiskeri sjø/land.

Tilskuddet belastes innsatsområde B2, fisk/havbruk.

Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

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

**S.nr 50/15**

### **35/15 ADM. VEDTAK SAK 15/73 FORSTUDIE ELGFARM**

**Behandling:**

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

Det administrative vedtaket tas til orientering.

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

Vedtaket:

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

Meløy Utvikling KF innvilges et tilskudd på inntil 60.000NOK for gjennomføring av Forstudie Elgfarm. Tilskuddet gis etter reglene for offentlig innkjøp, og belastes handlingsplan B1, Reiseliv.

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

**S.nr 51/15**

**FORSTUDIE - KJØP PASSASJERSKIP**

**Behandling:**

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

Styret diskuterte bruk av satser for eget arbeid. Det skal legges til grunn samme prinsipper som brukes i Innovasjon Norge ved fastsettelse av timesatser for eget arbeid.

Saken ble enstemmig vedtatt.

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

Vedtaket:

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

1. Bevilgning av tilskudd til Selskap under Stiftelse (SUS) ved Kim-Børge Skjellstad anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1.
2. SUS ved Kim-Børge Skjellstad innvilges et tilskudd på opp til 75.000 kr til gjennomføring av forstudien. Beløpet utgjør 45,5 % av de totale kostnadene. Det innvilgede beløpet dekker kun utgifter relatert til reise/opphold, og utgifter til kjøp av eksterne konsulenttjenester. Alle utgifter skal dokumenteres.

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

**S.nr 52/15**

## **FORSTUDIE ØRNES HAVN**

### **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↓](#)

1. Bevilgning av tilskudd til Ørnes Havn AS ved Andreas Fredrik Finne anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1.
2. Ørnes Havn AS innvilges et tilskudd på opp til 90.000 kr til gjennomføring av forstudien. Beløpet utgjør 50% av de totale kostnadene. Det innvilgede beløpet dekker utgifter til kjøp av eksterne konsulenttenester, inkludert utgifter relatert til reise/opphold. Alle utgifter skal dokumenteres.

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