

## MØTEPROTOKOLL

### Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

---

Møtested: Schalthuset, Glomfjord  
Møtedato: 11.02.2015 Tid: 09:00 - 13:30

---

- Til stede på møtet:** Per Swensen, styreleder  
Kristine Haukalid, nestleder  
Liv Toril Pettersen, styremedlem  
Tor-Arne Gransjøen, styremedlem  
Rolf B. Nilsen, 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.  
Leif Kristiansen, styreleder MNU – sak 46/14 orientering  
Finn Nordmo, prosjektleder MNU – sak 46/14 orientering
- Merknader:** Neste styremøte er 8.april 2015
- Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes  
Glomfjord, den 12.02.2015

Stine Estensen

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>
1/15	<b>REFERAT FRA STYREMØTE 041214</b>
2/15	<b>ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 110215</b>
3/15	<b>FORSTUDIE - ETABLERING AV GLASSFIBER VIRKSOMHET</b>
4/15	<b>FORPROSJEKT OLJE/GASS 2015</b>
5/15	<b>ETABLERERTILSKUDD 2015</b>
6/15	<b>15/07 SAKSFREMLEGG ENGENBREEN SKYSS AS (SUS)</b>
7/15	<b>15/06 SAKSFREMLEGG ROCKS`N RIVERS - ADVENTURE COACHING</b>
8/15	<b>FORPROSJEKT SMB UTVIKLING NR 2</b>
9/15	<b>KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NR 4 - 2015/2016</b>
10/15	<b>MARKEDSFØRING AV MELØY: BROSJYREPRODUKSJON 2015</b>
11/15	<b>KOMPETANSEPROGRAM PROSJEKT OG PROSESSLEDELSE</b>

**S.nr 1/15**

**REFERAT FRA STYREMØTE 041214**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 4.desember 2014

**S.nr 2/15**

**ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 110215**

**Behandling:**

Styret gikk igjennom utkast til årsrapport 2014 og handlingsplan 2015. Disse skal behandles i styremøte 8.april og videre i kommunestyret 21.mai.

Det ble framlagt 12 administrative vedtak, 5 av disse er etablererstipend.

Forstudiet næringsvennlig kommune gjennomføres i mars, og legges fram i omstillingsstyrets mai møte.

MNU v/Finn Nordmo orienterte om arbeidet med industriprosjektene, utfordringer og muligheter. Styreleder i MNU orienterte om prosessen med ansettelse av ny leder.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

**S.nr 3/15**

## **FORSTUDIE - ETABLERING AV GLASSFIBER VIRKSOMHET**

### **Behandling:**

Kristine Haukalid fratrådte under behandlingen av saken. Styret fremhevet muligheten for et konkret FoU samarbeid som spesielt positivt for prosjektet.

Saken ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Omstillingsstyret innvilger Meløy Bedriftsservice AS, Glomfjord et tilskudd på inntil kr 405.000, tilsvarende maksimalt 42 % av kostnadene. Midlene skal brukes til gjennomføring av forstudie «prosjektet glassfiber». Midlene tas fra handlingsplan A1, industrisatsing. Midlene gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

## **S.nr 4/15**

### **FORPROSJEKT OLJE/GASS 2015**

### **Behandling:**

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

### **Vedtak:**

Bevilgning av tilskudd til videreføring av satsing på olje/gass for Meløy anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan A2- olje/gass etableringer.

Meløy Utvikling KF innvilges inntil kr 300.000 til gjennomføring av forprosjekt. Prosjektet gjennomføres i 2015 med rapportering i desember. Bevilgningen tas fra innsatsområde A2 olje/gass.

## **S.nr 5/15**

### **ETABLERERTILSKUDD 2015**

### **Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Omstillingsstyret ser at satsningen er tråd med innsatsområdet A3-etablering av mindre virksomheter, og vil stimulere til nyetableringer i Meløy ved å innvilge inntil kr 500.000 i 2015. Bevilgningen gjøres etter følgende kriterier;
  - I. Omstillingsstyret setter av inntil kr 250.000 til etablererstipend ordning i 2015, etter reglene for bagatellmessig støtte..
  - II. Omstillingsstyret innvilger Meløy Utvikling KF inntil kr 250.000 til kjøp av tjenester, kurs og møteplasser etter reglene for offentlig innkjøp.

**S.nr 6/15**

**15/07 SAKSFREMLEGG ENGENBREEN SKYSS AS (SUS)**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bevilgning av tilskudd til etablering av Engenbreen Skyss as (SUS) og investering i båt og oppstartskostnader anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1.
2. Engenbreen Skyss as (SUS) innvilges et tilskudd på kr 400.000.- til etablering, investering i båt og oppstartskostnader. Beløpet utgjør 29,6 % av de totale kostnadene
3. Engenbreen Skyss as (SUS) innvilges i tillegg lån på kr 200.000.- (14,8 %) til kjøp av skyssbåten «Isprins». Tilsagnet har gyldighet i ett-1 år fra tilsagn er gitt. Midlene er bevilget etter reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer et tilskudd på kr 57.441.-.
4. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4-fire-år, og nedbetales deretter over 5-fem år, med halvårlige terminer.
5. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig finansieringsordning.
6. Meløy kommune har panterett i fartøyet med inventar og tilbehør og i forsikringssummen med prioritet før låntakers egne midler/egenkapital og om mulig sidestilt med finansierende långivende bank.
7. Ved avviklingssalg må lånet tilbakebetales i sin helhet. Ethvert salg/strukturering av båt/kvoter, hvor Meløy kommune har gitt lån mot pant i båt med inventar og tilbehør, skal godkjennes av kommunen.
8. Dersom låntaker betaler tilbake til kommunen hele sin restgjeld i én innbetaling i løpet av de 3 første årene av avdragstida, gis det en gjeldsreduksjon på 10 % av

restgjelden. Dette gjelder ikke ved endring av selskapsstatus og salg ut av kommunen. Frafall av krav (hele- eller deler av stønadslån) kan vedtas av bevilgende organ.

9. Ellers vises til reglement i forbindelse med finansiering av fiskebåter vedtatt av Meløy kommunestyre 19.november 2012.
10. Prosjektansvarlig får fullmakt til foreta de nødvendige organisatoriske og administrative oppgavene som må gjennomføres for å effektivere lånet.
11. Samlet utgjør tilskudd og subsidieeffekten av lånet et tilskudd på kr 457.441.- (33,8 %).

#### **S.nr 7/15**

#### **15/06 SAKSFREMLEGG ROCKS`N RIVERS - ADVENTURE COACHING**

##### **Behandling:**

Styret ber administrasjon avklare om Innovasjon Norge kan gå inn med støtte til dette prosjektet.

##### **Vedtak:**

Administrasjon gis fullmakt til å innvilge tilskudd etter avklaring med Innovasjon Norge.

#### **S.nr 8/15**

#### **FORPROSJEKT SMB UTVIKLING NR 2**

##### **Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

1. Meløy Utvikling KF innvilger inntil kr. 640.000 (seks hundre forti tusen) til gjennomføring av forprosjekt SMB Utvikling 2. Støtten innvilges under forutsetning av med finansiering fra bedriftene og Innovasjon Norge.
2. Midlene fra omstillingsprogrammet tas fra handlingsplan, innsatsområde B4 - leverandørsamarbeid.

**S.nr 9/15**

**KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NR 4 - 2015/2016**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Omstillingsstyret ser at foreliggende tiltaksplan for kommunikasjon er viktig for å sikre omstillingsprogrammets måloppnåelse.
2. Styret vedtar kommunikasjonsstrategi nr.4 for perioden 2015 og 2016.
3. Styret innvilger Meløy Utvikling inntil kr 320.000 til kjøp av tjenester for å realisere planen.

**S.nr 10/15**

**MARKEDSFØRING AV MELØY: BROSJYREPRODUKSJON 2015**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Meløy Utvikling KF innvilges inntil kr 264.000 til markedsføring av Meløy i 2015. Midlene gis etter regler for offentlig innkjøp, og tas fra handlingsplan B2 reiseliv.

**S.nr 11/15**

**KOMPETANSEPROGRAM PROSJEKT OG PROSESSLEDELSE**

**Behandling:**

Liv Toril Pettersen fratradte under behandling av saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret ser at kursprogrammet vil styrke deltakernes utviklingskompetanse og har nytte for konkrete prosjekt innen bolyst og kompetansestrategi. Programmet er i henhold til handlingsplan for kompetanse. Meløy Utvikling KF innvilges kr 215.000 til dekning av kursavgift, opphold og litteratur for inntil 6 deltakere.