

## MØTEPROTOKOLL

### Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

---

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 06.04.2016 Tid: 09:00 - 13:30

---

**Til stede på møtet:** Sigurd Stormo, styreleder  
Tor Arne Gransjøen, styremedlem  
Rolf .B. Nilsen, styremedlem  
Liv Toril Pettersen, styremedlem  
Trond Dekko Andersen, observatør  
Øyvind Visnes, observatør  
Ann-Karin Doyle Lillehaug

**Forfall:** Kristine Haukalid, styremedlem  
Connie Slettan Olsen, observatør  
Hege Sørli, observatør

**Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm.

**Merknader:**

**Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes  
Glomfjord, den 11.04.2016

Stine Estensen

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>
17/16	REFERAT FRA STYREMØTE 240216
18/16	ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 060416
19/16	ÅRSMELDING OMSTILLING I MELØY 2015
20/16	OPPFØLGING INDUSTRIPORTEFØLJE, ENGASJEMENT 2016
21/16	SØKNAD OM MIDLER - GODE ØYEBLIKK
22/16	ETABLERINGSTILSKUDD - SUS ENGENBREEN FISK KIM BØRGE SKJELLSTAD
23/16	FORPROSJEKT INNEN INDUSTRI - TILBUD PROSJEKTLEDELSE MARLOT - NORTHERN SILICON AS
24/16	FORPROSJEKT MELØY NÆRINGSFORUM 2016

**S.nr 17/16**

**REFERAT FRA STYREMØTE 240216**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 24/02/2016.

**S.nr 18/16**

**ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 060416**

**Behandling:**

Rapport 16/04 fra Vista Analyse ble gjennomgått, og dette skal tilbake til selskapet før rapporten offentliggjøres.

Forstudie for Reipå Havn, mulighetskartlegging med konsulent Søren Solvang ble diskutert og besluttet gjennomført.

Sluttrapport Grafitt prosjektene, hvor det er konkludert med at grafittforekomstene i Rendalsvik og Nord- Værnes ikke er drivverdige.

Øvrige saker det ble orientert/diskutert rundt: Prosjekt reiseliv Svartisen, innspill fra bedriftsbesøk på Halså, søknad fra et filmselskap, henvendelse fra Nordland Betong AS. Status innvilgede prosjekter 2016, og oppfølging av enkeltsaker fra forrige møte. Administrasjon fikk tilbakemeldinger på saksframlegg. Industrikonferansen 28-29.september i Bodø, anbefales at adm. og styret deltar her.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret tar administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

Utkast til rapport fra Vista Analyse sendes tilbake med kommentarer for ferdigstilling.

**S.nr 19/16**

**ÅRSMELDING OMSTILLING I MELØY 2015**

**Behandling:**

Styret signerte årsberetningen.

Årsmelding, årsberetning og regnskap 2015 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret godkjenner Årsmelding 2015 for Omstilling i Meløy.

Omstillingsstyret godkjenner årsberetning med regnskap 2015 for Omstilling i Meløy.

**S.nr 20/16**

**OPPFØLGING INDUSTRIPORTEFØLJE, ENGASJEMENT 2016**

**Behandling:**

Dette vedtaket krever godkjenning fra Nordland fylkeskommune.  
Endret vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Omstillingsstyret setter av kr 1.330.000 til MU KFs prosjektledelse av industrisatsingen for 2016. Midlene tas fra A1 ny industri.
2. Vedtaket trer i kraft etter skriftlig godkjenning fra Nordland Fylkeskommune.

**S.nr 21/16**

**SØKNAD OM MIDLER - GODE ØYEBLIKK**

**Behandling:**

Omstillingsstyret tok saken til orientering.

**Vedtak:**

Ingen vedtak

**S.nr 22/16**

**ETABLERINGSTILSKUDD - SUS ENGENBREEN FISK  
KIM BØRGE SKJELLSTAD**

**Behandling:**

Denne saken var utenfor dagens vedtatte ordning for fiskebåt finansiering. Saken ble prinsipielt diskutert. Saken utsettes, og returneres til administrasjon.

Ingen vedtak

**S.nr 23/16**

**FORPROSJEKT INNEN INDUSTRI - TILBUD PROSJEKLEDELSE MARLOT - NORTHERN SILICON AS**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Marlot Consulting AS innvilges et tilskudd på inntil kr 170.000, for forberede en mulig etablering av selskapet Northern Silicon AS i Glomfjord Industripark.

Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte, og kostnadene belastes industrisatsing, A1 i handlingsplan.

**S.nr 24/16**

**FORPROSJEKT MELØY NÆRINGSFORUM 2016**

**Behandling:**

Liv Toril Pettersen erklærte seg inhabil, og forlot møte før saken ble behandlet. Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Omstillingsstyret bevilger kr 108.000 i tilskudd til Meløy Næringsforum for ivaretagelse av funksjoner, service og tjenester som beskrevet i avtale mellom Meløy Utvikling KF og MNF. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte og tas fra omstillingens Handlingsplan 2016, innsatsområde B4 – leverandørsamarbeid.