

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 22.02.2017 Tid: 09:00 - 13:00

- Til stede på møtet:** Sigurd Stormo, styreleder
Tor Arne Gransjøen, styremedlem
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Per Frøskeland, varamedlem
Trond Dekko Andersen, observatør
Øyvind Visnes, observatør
Hege Sørli, observatør
Connie Slettan Olsen, observatør
- Forfall:** Kristine Haukalid, styremedlem
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør
- Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm
Finn Nordmo, sak 11/17- orientering industriprosjekt
- Merknader:** Årsmelding 2016 delt ut til styret.
Behandlede saker:

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 02.03.2017

Stine Estensen

SAKSLISTE

| Saksnr. | Tittel |
|----------------|--|
| 10/17 | REFERAT FRA STYREMØTE 18.01.2017 |
| 11/17 | ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 22.02.2017 |
| 12/17 | HANDLINGSPLAN 2017 |
| 13/17 | STYREINSTRUKSER FOR MU KF |
| 14/17 | INDUSTRI/HAVBRUK FELLESTILTAK 2017 KONFERANSER, MØTER |
| 15/17 | FELLESTILTAK REISELIV 2017 |

S.nr 10/17

REFERAT FRA STYREMØTE 18.01.2017

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt.

Administrasjon ble bedt om å se på rutiner for signatur av referat, ref. informasjon gitt på MNF styrekurs.

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 18.01.2017

S.nr 11/17

ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 22.02.2017

Behandling:

Administrasjon la fram administrative vedtak, bevilgningsprotokoll og rapport fra styreseminaret i januar. Administrasjon tar gjennomgang av interne prosjekt opp mot administrative kostnader. MU KF administrasjon er fra 1. mars 3 stillinger, fordelt på 4 personer.

Finn Nordmo informerte om tre bedriftsprosjekter; GreenFish, Hydrogen og Biogass. Styreleder refererte fra møte med ScanMag AS. I tillegg ble gjennomgått tre mulige søknader

Vedtak:

Omstillingsstyret tar de administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

S.nr 12/17

HANDLINGSPLAN 2017

Behandling:

Handlingsplan er tidligere gjennomgått av styret. Den ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner handlingsplan 2017 for omstillinga i Meløy. Handlingsplan 2017 oversendes kommunestyret for behandling.

S.nr 13/17

STYREINSTRUKSER FOR MU KF

Behandling:

Saken ble enstemmig vedtatt. Styreinstruks for omstillingsstyret oversendes kommunestyret for behandling.

Vedtak:

På bakgrunn av programstatusvurdering og styreseminar er det besluttet å innføre skriftlig instruks for omstillingsstyret og daglig leder i Meløy Utvikling KF.

Omstillingsstyret anbefaler styreinstruks for Omstillingsstyret i Meløy. Saken oversendes kommunestyret for behandling.

Omstillingsstyret vedtar instruks for daglig leder i Meløy Utvikling KF.

S.nr 14/17

INDUSTRI/HAVBRUK FELLESTILTAK 2017 KONFERANSER, MØTER

Behandling:

Administrasjon trakk saken.

S.nr 15/17

FELLESTILTAK REISELIV 2017

Behandling:

Administrasjon trakk saken.