

## MØTEPROTOKOLL

### Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

---

Møtested: Kompetansehuset, Glomfjord  
Møtedato: 18.01.2017 Tid: 1300-1530

---

- Til stede på møtet:** Sigurd Stormo, styreleder  
Tor Arne Gransjøen, styremedlem  
Rolf B. Nilsen, styremedlem  
Liv Toril Pettersen, styremedlem  
Per Frøskeland, varamedlem (til 1515)  
Trond Dekko Andersen, observatør (til 1400)  
Øyvind Visnes, observatør (til 1400)  
Hege Sørli, observatør (til 1515)  
Connie Slettan Olsen, observatør
- Forfall:** Kristine Haukalid, styremedlem  
Ann-Karin Doyle Lillehaug, observatør
- Fra adm. (evt. andre):** Stine Estensen, adm.  
Roar Jensen, prosjektleder, la fram sak 09/17
- Merknader:** Styreseminar er gjennomført 17.januar og 18.januar.
- Behandlede saker:**

Rett utskrift bekreftes  
Glomfjord, den 25.01.2017

Stine Estensen

## SAKSLISTE

| Saksnr. | Tittel   |
|---------|--|
| 1/17    | <b>REFERAT FRA STYREMØTE 301116 OG 161216</b>  |
| 2/17    | <b>ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 180117</b>  |
| 3/17    | <b>SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT "RADIOKOMMUNIKASJON FOR Å DEKKE DELER AV MELØY MED HØYHASTIGHETSNETT".</b> |
| 4/17    | <b>SØKNAD OM OMSTILLINGSMIDLER - ETABLERING AV PE SVEISEVERKSTED POLARPLAST AS</b>                             |
| 5/17    | <b>OMSTILLINGSMIDLER - DATASENTER - ARCTIC HOST AS</b>   |
| 6/17    | <b>ETABLERINGSTILSKUDD 2017</b>  |
| 7/17    | <b>FORPROSJEKT SKILTING NASJONALPARKER</b>   |
| 8/17    | <b>SØKNAD FISKEBÅTFINANSIERING - FRODE AS</b>  |
| 9/17    | <b>HOVEDPROSJEKT KOMPETANSEUTVIKLING MELØY 2017</b>  |

**S.nr 1/17**

**REFERAT FRA STYREMØTE 301116 OG 161216**

**Behandling:**

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 30.11.2016 og møteprotokoll av 16.12.2016

**Vedtak:**

Omstillingsstyret godkjenner møteprotokoll av 30.11.2016 og møteprotokoll av 16.12.2016

**S.nr 2/17**

## **ORIENTERINGSSAKER TIL STYREMØTE 180117**

### **Behandling:**

#### **Bevilgninger**

I 2016 er det bevilget totalt kr 11.626.500 i tilskudd og lån.  
Siden forrige styremøte er det innvilget 4 administrative vedtak.

Styret presiserer at alle vedtak som omhandler MU KF og Meløy kommune skal styrebehandles.

Styret og administrasjon tok en avklaringsrunde knyttet til rutiner/informasjonsbehov.  
Rutiner for oversendelse av dokumenter, oppdatering av prosjekter og bevilgningsoversikt.

Styreinstruks og instruks for daglig leder vil bli utarbeidet på bakgrunn av innspill i styreseminaret.

#### **Budsjett administrasjon Meløy Utvikling KF, 2017**

Budsjettet er på kr 3.429.000.

Den største posten er lønnsmidler, med følgende fordeling:

|                |           |
|----------------|-----------|
| Administrasjon | 1.276.500 |
| Styret         | 193.000   |
| Prosjekttimer  | 1.152.367 |
| Sum            | 2.621.867 |

#### **Aktiviteter og prosjekter**

Handlingsplan for 2017 har styret jobbet med i styreseminaret. Den legges fram for beslutning i neste styremøte.

Magnesiumprosjektet følges opp, og det er avtalt møte i februar med representanter for omstillingsstyret og styret i selskapet ScanMag AS.

Attraksjonsutvikling Svartisen januar gjennomført møter med NVE og Orheim i Oslo.

#### **Vedtak:**

Omstillingsstyret tar de administrative vedtak og orienteringer til etterretning.

**S.nr 3/17**

**SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT "RADIOKOMMUNIKASJON FOR Å DEKKE DELER AV MELØY MED HØYHASTIGHETSNETT".**

**Behandling:**

Post og teletilsynet har siste søknadsrunde for støtte til utbygning i mai 2017. Styret påpeker at det er en stor jobb som må gjøres i forkant av en slik søknad fra kommunens side.

Støtte til Meløy Energi AS for gjennomføring av dette forprosjektet oppfattes å være en del av arbeidet for å få en omforent utbyggingsplan for høyhastighetsnett i Meløy kommune.

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

- 1.Meløy Energi AS innvilges et tilskudd på inntil kr 195 000 til forprosjekt «bruk av radiokommunikasjon for å dekke deler av Meløy med høyhastighetsnett», dette utgjør 50 % av kostnadsrammen.
- 2.Målet er å få en omforent utbyggingsplan for høyhastighetsnett i Meløy kommune, hvor fremdriftsplan og forutsetninger er avklart.
- 3.Midlene gis etter reglene for bagatellmessig støtte, og tas fra handlingsplan A1 infrastruktur ny industri.

**S.nr 4/17**

**SØKNAD OM OMSTILLINGSMIDLER - ETABLERING AV PE SVEISEVERKSTED POLARPLAST AS**

**Behandling:**

Tor Arne Gransjøen er inhabil i behandlingen av saken.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Polarplast as innvilges støtte på inntil kr 350 000 knyttet til etablering av avdeling i Glomfjord Industripark. Støtte tilsvarer 35% av godkjente kostnader.
2. Støtten gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Den belastes handlingsplan område A1, ny industri.

### **S.nr 5/17**

#### **OMSTILLINGSMIDLER - DATASENTER - ARCTIC HOST AS**

#### **Behandling:**

Styret la fram et alternativt vedtak hvor det gis mulighet for ytterligere tilskudd i saken avhengig av framdrift og resultater.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Arctic Host AS (org. 814059472), 8250 Rognan innvilges inntil kr 300.000 i forprosjektmidler til utredning av Meløy som potensiell kommune for etablering av datasenter, ref. søknad 2016-0084. Styret åpner for ny søknad om ytterlige midler til prosjektet, basert på framdrift og resultater.
2. Dette er et treårig prosjekt som omfatter flere kommuner i Nordland. Meløy kommune vil sikre tett oppfølging av prosjektet, og i samarbeid med Arctic Host AS legge en forpliktende plan for dette. Omstillingsstyret vil ha avklart muligheten for å bruke ledige industrilokaler i Glomfjord. Omstillingsstyret ber videre om halvårlige statusrapporteringer.
3. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte, og tilsvarer ca. 4% av totalkostnadene i prosjektet. Beløpet belastes handlingsplan, innsatsområde A1 Industri.

**S.nr 6/17**

**ETABLERINGSTILSKUDD 2017**

**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 2017. Bevilgningen gjøres etter følgende kriterier;
  - I. Omstillingsstyret setter av inntil kr 240.000 til etablererstipendordning i 2017, etter reglene for bagatellmessig støtte.
  - II. Omstillingsstyret innvilger Meløy Utvikling KF inntil kr 260.000 til kjøp av tjenester, kurs og møteplasser etter reglene for offentlig innkjøp.

**S.nr 7/17**

**FORPROSJEKT SKILTING NASJONALPARKER**

**Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Bevilgning av tilskudd til opparbeiding av Innfallsporter til nasjonalparkene Lahko og Saltfjellet/Svartisen anses å være i tråd med omstillingens handlingsplan med utgangspunkt i satsningsområde B1-Reiseliv.

2. Meløy Utvikling KF innvilges et tilskudd på opp til 75 000 kr. Beløpet utgjør 4,4 % av de totale kostnadene. Kostnadene dekker forbruk av egne tidsressurser, lokal infotavle og reiseutgifter.
3. Tildelingen er ikke underlagt EØS-reglene.
4. Støtten skal forvaltes i henhold til lov om offentlig forvaltning.

### **S.nr 8/17**

### **SØKNAD FISKEBÅTFINANSIERING - FRODE AS**

#### **Behandling:**

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Omstillingsstyret ser at innvilging av lån til kjøp av yrkessjark er i tråd med handlingsplan for 2016, område B2 satsning på fiskere gjennom lån.

1. Frode AS, org.nr. 918 092 544, innvilges lån kr 175.000 (35%) til kjøp av yrkessjark. 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 52.247.
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 4-fire-år, og nedbetales deretter over 5-fem år, med halvårlige terminer.
3. Rentesats tilsvarende risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig finansieringsordning.
4. 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.
5. Ved avviklingsalg 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.
6. 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.
7. Ellers vises til reglement i forbindelse med finansiering av fiskebåter vedtatt av Meløy kommunestyre 19.november 2012.
8. Prosjektansvarlig får fullmakt til foreta de nødvendige organisatoriske og administrative oppgavene som må gjennomføres for å effektivisere lånet.



**S.nr 9/17**

**HOVEDPROSJEKT KOMPETANSEUTVIKLING MELØY 2017**

**Behandling:**

Liv Toril Pettersen erklærte seg inhabil i saken. Per Frøskeland fratrukk seg før behandlingen av saken. Styret var beslutningsdyktig med tre stemmer.

Prosjektleder Roar Jensen presenterte prosjektet for styret.

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Omstillingsstyrets formål er å bidra til å utvikle den samlede lokale tilgangen til kompetanse i samspill med arbeidsliv, organisasjoner og enkeltpersoner. Det bevilges midler til hovedprosjekt «Kompetansestrategi Meløy» for å nå dette formålet.

1. Meløy Utvikling KF innvilges inntil kr 570.000 til gjennomføring av hovedprosjekt kompetansestrategi Meløy, ref. prosjektplan av 3.01.17. Prosjektleder er Roar Jensen, 40% frikjøpt fra Nordland fylkeskommune.
2. Tilskuddet tas fra handlingsplan, kompetanse.
3. Tilskuddet er arbeid i egenregi, og omfattes ikke av EØS regelverket.