

MØTEPROTOKOLL

Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

Møtested: Rådhuset, Ørnes

Møtedato: 20.08.2013 Tid: 09:00 - 12:30

Til stede på møtet: Per Swensen, leder
Kristine Haukalid, nestleder
Liv Toril Pettersen, styremedlem
Tor-Arne Gransjøen, styremedlem
Rolf B. Nilsen, styremedlem
Connie Olsen, fast observatør
Øyvind Visnes, fast observatør
Trond Dekko Andersen, fast observatør
Ann-Karin Doyle Lillehaug fast observatør

Forfall: Jørgen Kampli, fast observatør
Fra adm. (evt. andre): Stine Estensen, prosjektleder
Tom Ole Øvrum, MTS AS (10.30-11.00)
Reinert Aaseth, Meløy Energi (10.00-10.30)

Merknader: Neste styremøte flyttes fra 19. 09 til 24.09.13, og avholdes i Oslo i forkant av Omstillingskonferansen 2013.

Behandlede saker:

Rett utskrift bekreftes
Glomfjord, den 21.08.2013

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
10/13	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN 190613
11/13	ORIENTERINGSSAKER TIL MØTE DEN 200813
12/13	RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND
13/13	AVTALE OM NÆRINGSUTVIKLING
14/13	SØKNAD OM LÅN TIL FISKEBÅT FRA JOHAN R. AS Unntatt offentlig ofl §13
15/13	SØKNAD OM TILSKUDD TIL AUTOMATISERINGSFAGET

S.nr 10/13

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN 190613

Behandling:

Omstillingsstyret la fram en felles presisering i sak 9/13. Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner protokoll av 19.juni 2013.

S.nr 11/13

ORIENTERINGSSAKER TIL MØTE DEN 200813

Behandling:

Meløy Energi v/ R. Aaseth orienterte om bakgrunn for søknad om omstillingsmidler til fibernett i Meløy.

Meløy Teknologisenter v/Øvrum orienterte om selskapet MiniPowers planer framover. Det ble orientert fra driften om administrative vedtak, regnskap og prosjektene SMB Utvikling og Kompetanseprogram varehandel.

Styret besluttet å delta på den nasjonale omstillingskonferansen 2013 i Oslo, og avholde neste styremøte i forkant av konferansen.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

S.nr 12/13

RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret godkjenner Meløy Utvikling KF avtale om kjøp konsulentbistand fra Meløy Næringsutvikling AS etter gjennomført anbudskonkurranse. Avtalen er gjeldende for perioden april-august 2013 verdi inntil kr 270.000.

S.nr 13/13

AVTALE OM NÆRINGSUTVIKLING

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret ser at avtalen er i henhold til strategi- og handlingsplan for satsing på nyetableringer i Meløy.

Omstillingsstyret bevilger kr 500.000 i tilskudd til Meløy Næringsutvikling AS for ivaretagelse av funksjoner, service og tjenester som beskrevet i avtale mellom Meløy Utvikling KF og MNU AS. Avtalen gjelder for perioden 01.08.2013 til 31.07.2014. Avtalen gjøres med intensjon om reforhandling og videreføring utover denne perioden. Tilskuddet gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

S.nr 14/13

SØKNAD OM LÅN TIL FISKEBÅT FRA JOHAN R. AS

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Observatør Øyvind Visnes fratrådte møte under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

1. Johan R. AS, 8146 Reipå (org.nr. 912284840) innvilges lån kr 200.000 til kjøp av Viksund 40 fots fiskebåt.. 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. 60.000.
2. Lånet er rente- og avdragsfritt i 2-to-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 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.
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 15/13

SØKNAD OM TILSKUDD TIL AUTOMATISERINGSFAGET

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Omstillingsstyret finner ikke å kunne innvilge tilskudd til gjennomføring av automatiseringsfaget. Søknaden er vurdert å falle utenfor prioritert bruk av omstillingsmidlene.