

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 05/2013

Tilstede styret:

| | |
|--|------------------------------------|
| Per Swensen, Meløy kommune(leder) | mail: per.swensen@meloy.kommune.no |
| Liv Torill Pettersen, Meløy Næringsforum | mail: meloynaringsforum@gmail.com |
| Tor-Arne Gransjøen, Sundsfjord Smolt AS | mail: tor-arne@ssmolt.no |
| Kristine Haukalid, Yara Norge AS | mail: kristine.haukalid@yara.com |
| Rolf B. Nilsen, LO | mail: rolfb9@me.com |

Tilstede samarbeidspart/observatør:

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Connie S. Olsen | mail: connie.olsen@meloy.kommune.no |
| Øyvind Visnes, NFK | mail: oyvind.visnes@nfk.no |
| Trond E. Dekko Andersen | mail: trand@innovasjonnorge.no |

Meldt fravær:

| | |
|------------------------------|--|
| Jørgen Kampli, Meløy kommune | mail: jorgen.kampli@meloy.kommune.no |
| Ann-Karin Doyle Lillehaug | mail: ann-karin.doyle.lillehaug@nav.no |

Dessuten møtte : Prosjektleder Stine Estensen
Roald Johansen, IFO DA
Nikolai Christensen., IA
Nils Røv
Lothar Maruhn

Tid : 15.mai 2013 kl 1000-1530

Sted : Rådhuset, Meløy kommune, Ørnes

Protokoll fra forrige møte : Det forelå 1 protokoll til behandling
Protokoll 04-2013-3.april 2013

Vedtak:

Protokollen godkjennes og signeres

Enst.vedtatt

Drøftingssaker

Sak 23/2013 D Offentlig innkjøp, regelverk og mulighetsområdet for praktisering av dette. Nikolai Christensen, daglig leder i Innkjøps Alliansen orienterte. Styret hadde en god og oppklarende diskusjon av framtidig praksis knyttet til omstillingsmidlene. Administrasjon vil søke juridisk bistand for avklaring av konkrete juridiske spørsmål i saken.

Sak 24/2013 D Revidering av omstillingsplan v/ Roald Johansen. Styret fikk en gjennomgang av resultatet fra arbeidet og delte sine synspunkter. Styret følger opp arbeidet videre i eget møte 30.mai.

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 05/2013

Orienteringssaker

Sak 25/2013 O

Rapport Meløy Innova 2012

Enst. tatt til etterretning

Sak 26/2013 O

003/2013 AMD Meløy Næringsforum

004/2013 AMD Meløy Utvikling KF

Enst. tatt til etterretning

Sak 27/2013 O

Bevilgningsoversikt

Enst. tatt til etterretning

Sak 28/2013 O

Prosjektrapportering

Enst. tatt til etterretning

Beslutningssaker

Sak 29/2013 B

Konkursboet REC

Styreleder gis fullmakt til å bruke midler og forhandle med REC bostyret i denne saken.

Enst. vedtatt

Sak 30/2013 B

Forprosjekt SMB Utvikling

Innstilling;

1. Omstillingsstyret ser at SMB utviklingsprogram er i tråd med omstillingens handlingsplan.
2. «Forstudie SMB Utviklingsprogram i Meløy» er gjennomført og det fremgår her at det er 24 SMB bedrifter som har kvalifisert seg videre til deltagelse i forprosjektet.
3. Totalt har de 24 bedriftene antydnet ambisjoner om en vekst på 60 – 80 nye arbeidsplasser.
4. Omstillingsstyret har 03.04.13 innvilget Meløy Utvikling KF en ramme på inntil kr. 690 000 til disposisjon for forprosjektet.
5. Innovasjon Norge (IN) er søkt om å finansiere tilsvarende beløp, dvs kr 690 000. IN vedtok pr. 24.04.13 et tilskudd på inntil kr. 400.000.
6. Omstillingsstyret innvilger Meløy Utvikling KF ytterligere kr 290.000, slik at en totalramme på inntil kr 1 380 000 opprettholdes til disposisjon for forprosjektet.

Enst. vedtatt

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 05/2013

Sak 18/2013 B

Søknad om tilskudd fra Sørheimbrygga AS

1. Viser til prosjektplanen for modernisering av Sørheimbrygga AS.
2. Omstillingsstyret ser at utbygging av Sørheimbrygga og derved tilrettelegging for utvikling av Meløy Notbøteri AS er i tråd med omstillingens strategi- og handlingsplan.
3. Det er parallelt søkt Innovasjon Norge(IN) om et tilskudd på 1 070 000 NOK og 2 000 000 NOK i lån.
4. Etter vedtak i Innovasjon Norge 15.04.13, er det gitt tilbud om et tilskudd på inntil 600 000 NOK og et tilbud om lån på inntil 4 000 000 NOK. Tilskuddet fra IN utgjør 15 % av kostnadene.
5. Omstillingsmidlene skal primært benyttes til forstudie og forprosjekt tilknyttet omstillingens strategi- og handlingsplan for å avlaste ekstra risiko. I dette tilfellet er det snakk om et hovedprosjekt tilknyttet eksisterende virksomhet, hvor prosjektet er sikret full finansiering gjennom Innovasjon Norges ordninger. Omstillingsmidlene skal heller ikke primært brukes til investering i bygningsmasse. Tilskudd fra omstillingsmidlene til denne typen prosjekt har derfor lav prioritet.
Med bakgrunn i dette avslår omstillingsstyret søknaden om et tilskudd på resterende 10 %, 470 000 NOK, til gjennomføring av modernisering av Sørheimbrygga.

Enst. vedtatt

Sak 31/2013 B

Søknad om lån av fiskebåt

Innstilling

1. Trude Caroline Carlsen Halvorsen, Reipå innvilges lån kr 200.000 til bygging av ny 33 fots aluminiums båt, levert av Vaagland Mek. Verksted. Tilsagnet har gyldighet i 2-to år fra tilsagn er gitt. Den totale offentlige finansieringen må ikke overstige 50 %.
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 effektiviserer lånet.

Enst. vedtatt

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 05/2013

Sak 32/2013 B

Søknad om tilskudd fra Meløygruppen AS

Liv Toril Pettersen sa seg inhabil i saken. Styret tok dette til etterretning og hun fratradte møtet i behandlingen av saken.

Innstilling

1. Viser til prosjektplanen for Meløygruppen as.
2. Omstillingsstyret ser at etablering av et kjøpesenter på utfylt område vest for FV17 på Ørnes er i tråd med omstillingens strategi- og handlingsplan.
3. Omstillingsstyret innvilger søknaden et tilskudd på 490 000 NOK under forutsetning av at nødvendige tillatelser blir gitt. Tilskuddet gjelder gjennomføring av forprosjekt i forbindelse med den planlagte etableringen av kjøpesenter på Ørnes. Dette tilsvarer 35% av et kostnadsgrunnlag på 1 400 000NOK (se saksutredning).
4. Utbetaling skjer i hht betingelser satt i tilsagnsbrevet.

Enst. vedtatt

Per Swensen

Liv Torill Pettersen

Tor-Arne Gransjøen

Kristine Haukalid

Rolf B. Nilsen

**B= beslutningssak
O= orienteringssak
D- diskusjonssak**