

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 06/2013

Tilstede styret:

Per Swensen, Meløy kommune(leder)
Liv Torill Pettersen, Meløy Næringsforum
Tor-Arne Gransjøen, Sundsfjord Smolt AS
Kristine Haukalid, Yara Norge AS
Rolf B. Nilsen, LO

mail: per.swensen@meloy.kommune.no
mail: meloynaringsforum@gmail.com
mail: tor-arne@ssmolt.no
mail: kristine.haukalid@yara.com
mail: rolfb9@me.com

Tilstede samarbeidspart/observatør:

Connie S. Olsen
Øyvind Visnes, NFK

mail: connie.olsen@meloy.kommune.no
mail: oyvind.visnes@nfk.no

Forfall

Jørgen Kampli, Meløy kommune
Trond E. Dekko Andersen
Ann-Karin Doyle Lillehaug

mail: jorgen.kampli@meloy.kommune.no
mail: trand@innovasjon norge.no
mail: ann-karin.doyle.lillehaug@nav.no

Dessuten møtte : Prosjektleder Stine Estensen

I sak 34/2013 :

Tom Ole Øvrum, MTS AS

Marit Torsvik, MTS AS

Finn Nordmoe, MNU AS

I sak 039/2013:

Lothar Maruhn, MNU AS

Tid : 19.juni 2013 kl 10.30 – 13.30

Sted : Glomfjord Industripark, Schalthuset

Protokoll fra forrige møte : Det forelå 1 protokoll til behandling

Protokoll 05-2013 -15.mai 2013

Vedtak:

Protokollen godkjennes og signeres

Enst.vedtatt

Sak 033/2013 O

Orientering i driften

Daglig leder i MU KF orienterte om saker vedrørende drift, regnskap og prosjekt bevilgninger. Styreleder orienterte om sak vedrørende infrastrukturen i Industriparken.

Enst. tatt til etterretning

Sak 034/2013 O

Prosjektledere i MNU og MTS orienterte om industriprosjekter.

Unntatt offentligheten §13:

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 06/2013

Enstemmig tatt til etterretning

Sak 035/2013 B

Revidert strategi -og handlingsplan Omstilling i Meløy

Innstilling:

Revidert strategiplan for omstilling i Meløy 2013-2017 og handlingsplan for juni-desember 2013 godkjennes av omstillingsstyret og oversendes kommunestyret for beslutning.

Det utarbeides i tillegg et punkt for avklaring av midler til EK fondet, ref sak 039/2013 B

Enst. vedtatt

Sak 036/2013B

Årsplan for Omstillingsstyret 2013-2014

Innstilling:

Omstillingsstyret vedtar foreliggende årsplan for styremøter i perioden september 2013-juni 2014.

Neste møte flyttes fra 14 til 20. august 2013.

Enst. vedtatt

Sak 037/2013B

Polarfisk AS, forstudie

Endret innstilling:

Omstillingsstyret ber om at denne saken behandles i Innovasjon Norge før vedtak om midler behandles i Omstillingsstyret.

Enstemmig vedtak

Sak 038/2013B

Dypvannskai på Svartisen

Endret innstilling:

1. Omstillingsstyret er interessert i å få vurdert en slik etablering av en dypvannskai på Svartisen og ser at større aktivitet og satsingen på opplevelsesnæringen i Meløy er i tråd med både målsettingen for omstillingen

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 06/2013

og også målet om med å utvikle denne næringen for å skape nye og flere arbeidsplasser i Meløy.

2. Omstillingsstyret innvilger Meløy Næringsutvikling AS(MNU), 8160 Glomfjord et tilskudd på kr 220.000 for å gjennomføre dette forstudiet. Tilskuddet er gitt etter reglene for bagatellmessig støtte, kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006, traktatens artikkel 87. og 88 på bagatellmessig støtte.
3. Omstillingsstyret ber om at styringsgruppen blir utvidet med en representant fra reiselivsnæringen i Meløy. Videre at det i forstudie inkluderes en vurdering av muligheten for finansiering av hovedprosjektet.

Enstemmig vedtatt

Sak 039/2013B

Egenkapitalfondet, Meløy Invest AS

Endret innstilling:

1. Omstillingsstyret viser til tidligere arbeid, presentasjon og behandling i Omsstyret og vedtar å opprette et egenkapitalfond for Meløy som etableres/stiftes som et aksjeselskap kalt Meløy Invest AS med en minimums kapital på 10 mill. NOK og maksimum 40 mill. NOK.
2. Omstillingsstyret vedtar å bevilge 10 mill. NOK fra den kommunale delen av omstillingsmidlene til etableringen av dette fondet. Organisert og tilført Meløy Utvikling KF som igjen gis fullmakt til å investere beløpet i egenkapitalfondet Meløy Invest AS. Styreleder og administrasjonen gis de nødvendige fullmakter slik at etableringen/stiftelsen kan gjennomføres.
3. Omstillingsstyret slutter seg også til følgende rammer for fondet;
 - a) Meløy kommune og nærliggende områder skal være primærområdet.
 - b) Engasjementene skal være mellom 1 – 3 mill. NOK unntaksvis kan dette fravikes.
 - c) Tidshorisonten på investeringene skal i hovedsak være på 3 – 5 år.
 - d) Ingen bransjer prioriteres.
 - e) I hovedsak skal fondet ikke alene investere sammen med gründere/etablerere, men søke å finne profesjonelle med investorer.
 - f) Fondet bør ha en lav risikoprofil og investere i prosjekt i startfasen. Det skal ligge en lønnsom og kommersiell profil i «bunnen» der fondet velger å delta.

Enstemmig vedtatt

Sak 040/2013B

O.H. Andersen lån til fiskekvote

Innstilling:

1. Ole Helge Andersen, Ørnes innvilges lån kr 200.000 til kjøp av sjark med torskekvote. Tilsagnet har gyldighet i ett-1 år fra tilsagn er gitt. Midlene er bevilget fra næringsfondet i Meløy kommune 2013.

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 06/2013

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 effektivere lånet.

Enstemmig vedtatt

Sak 041/2013B

Ingeniørutdanning Y-veien –første kull

Innstilling:

1. Viser til omstillingsstyrets vedtak den 29082012, sak 014/2012B.
2. Prosjektet «Ingeniørutdanning Y-veien i Meløy – første årskull 2012» videreføres i henhold til rammer som allerede er gitt, det vil si til og med våren 2014.

Enstemmig vedtatt

Sak 042/2013B

Ingeniørutdanning Y-veien – andre årskull 2013

Innstilling:

1. Viser til omstillingsstyrets vedtak den 29082012, sak 014/2012B
2. Videreføring av Ingeniørutdanning Y-veien i Meløy er i tråd med omstillingens handlingsplan
3. Omstillingsstyret innvilger Meløy Næringsutvikling AS. Glomfjord NOK 389 400 til Ingeniørutdanning Y-veien i Meløy – andre årskull 2013

Enstemmig vedtatt

Sak 043/2013B

Bolyst Halså, forstudie

Tor Arne Gransjøen sa seg inhabil i denne saken. Styret tok dette til etterretning og han fratrådte møtet i behandlingen av saken.

Innstilling:

1. Omstillingsstyret ser at søknaden er i tråd med Handlingsplan 2013, C3, Bolyst. Formålet er å lage prosjektet Bolyst på Halså, der sentrums område definert som strekningen mellom Halsos krysset og forbi Pallefabrikken langs

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 06/2013

FV 17 med tilliggende områder blir innbefattet i en helhetlig plan for utvikling. Hovedprosjektet søkes finansiert fra offentlige midler til slike formål.

2. Halsa Grendelag, 8178 Halså innvilges tilskudd kr 70.000 til utredning av Bolyst prosjekt for området Halså. Tilskuddet skal brukes til dekning av konsulenttenester. Tilskuddet er gitt etter reglene for bagatellmessig støtte.

Enstemmig vedtatt

Per Swensen

Liv Torill Pettersen

Tor-Arne Gransjøen

Kristine Haukalid

Rolf B. Nilsen

B= beslutningssak
O= orienteringssak
D- diskusjonssak

**Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i
Meløy kommune 06/2013**