



Protokoll styremøte i Samskap

Møtedato: 08.09.2017
Møtested: Andøya Space Senter
Møtetid: Kl. 09:00 - 15:00

Deltakende:

Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik, Line Tollefsen, Lisbeth Berg Hansen, Nikoline Spjelkavik (per skype), Daniele Zaroni, Sveinung Ellingsen, Thomas Wold

Varamedlemmer til styret: Anitha Bendiksen, Eirik Solvoll, Kjetil Rønning Hansen, Knut Nordmo, Tom Stenvoll, Trude Olsen, Åse Mette Spjelkavik

Observatører: Constanse Kleppe, Torfinn Bø, Terje Stabæk (NFK), Trond Erik Dekko Andersen (IN), Anniken Førde (forsker UiT)

Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen, Linn Wedding Øien, Tone Enoksen

Fra Essensi – Berit Anne Laastad, Karina Hepsøe

Forfall:

Wanja Bordewich (fast medlem), Arne Blix (observatør), Hanne Jacobsen (observatør), Kirsten Pedersen (observatør), Marit Strand Nordheim (observatør), Camilla Ilmoni (vara), Rita Nilsen (vara)

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
01/2017	VALG AV NESTLEDER	
02/2017	DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONEN	
03/2017	GODTGJØRELSER TIL STYRET	
04/2017	FORSLAG TIL OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR 2017-18 SOM SKAL FREMLEGGES FOR KOMMUNESTYRET	
05/2017	MØTEPLAN FOR STYRET	



ANDØY KOMMUNE

VALG AV NESTLEDER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
01/2017	Samskap	08.09.2017

Forslag til vedtak:

1. Legges frem i møtet.

Jonni Solsvik ble foreslått til nestleder av styret i Samskap

Vedtak:

Framlagt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt



ANDØY KOMMUNE

DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONEN

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
02/2017	Samskap	08.09.2017

Programstyret delegerer følgende myndighet til programleder for SAMSKAP

Forslag til vedtak:

1. **Programleder for programstyret får en bevilgningsmyndighet på inntil kr 100.000 per prosjekt eller søknad i saker der man trenger rask avklaring om videre engasjement og i mindre saker.**
2. **Det forutsettes at bruk av delegert myndighet i hovedsak prioriteres til tiltak innenfor de prioriterte satsingsområdene i omstillings- og handlingsplan for gjeldende år.**
3. **Total ramme for bruk av delegert myndighet per år er kr.1 mill NOK**
4. **Programstyret skal ha forelagt disse sakene til orientering i påfølgende styremøte.**

Vedtak:

Framlagt forslag til vedtak ble vedtatt med endring i punkt 2 - "i hovedsak prioriteres til" endres til "benyttes til".



GODTGJØRELSER TIL STYRET I SAMSKAP

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
03/2017	Samskap	08.09.2017

Forslag til vedtak:

1. Legges frem i møtet

Ordfører presenterte følgende forslag til vedtak:

Godtgjøringsreglement Samskap

1. Innledende bestemmelser

Dette reglementet regulerer godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i programstyret Samskap med unntak av ordfører som ikke mottar godtgjørelse for styrevervet. Godtgjørelsen omfatter alt arbeid styremedlemmene utfører for Samskap inkludert forberedelse og deltaking i møtet.

2. Godtgjørelse til leder

Godtgjørelsen settes til kr 100 000 pr år.
Godtgjørelsen omfatter alt arbeid leder utfører for Samskap

3. Godtgjørelse styremedlemmer

Øvrige styremedlemmer mottar fast godtgjøring på kr 10 000 pr år for å utføre sine verv.
Godtgjørelsen omfatter alt arbeid styremedlemmet utfører for Samskap.

4. Godtgjørelse varamedlemmer

Møtende varamedlemmer mottar kr 2000 i møtegodtgjørelse.

5. Telefonmøter

Møtegodtgjøring for telefonmøter i styret er inkludert i styremedlemmenes faste godtgjørelse. Deltakende varamedlemmer mottar godtgjørelse som under pkt.4.

6. Omsorgsansvar

Nødvendige utgifter til omsorgsansvar i forbindelse med utøvelse av funksjon som styremedlem dekkes innenfor rammene av følgende satser pr.døgn og pr.dag:

Pr.døgn kr. 1 800.

Pr.dag kr. 1 200.

7. Tapt arbeidsfortjeneste

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes for ordinære styremøter i Samskap etter følgende satser:

- Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste oppad til kr.800,- pr dag.
- For lønnsmottagere godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentert trekk i lønn, inklusive feriepengar, med inntil kr.3.500,- pr dag. Alternativt gis refusjon til arbeidsgiver for lønnsutgifter inntil kr. 3.500,- pr dag. Pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift beregnes i tillegg.
- Selvstendig næringsdrivende godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 3.500,- pr.dag. I tillegg kommer et beløp tilsvarende sosiale kostnader for arbeidstakere (arbeidsgiveravgift, feriepengar, pensjonsinnskudd). Beløpet må dokumenteres.

Tapt arbeidsfortjeneste ut over dette dekkes kun etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra leder av Samskap.

8. Utgiftsdekning

Reise, diett, overnatting og kjøregodtgjøring

Styremedlemmer og møtende varamedlemmer får godtgjort reise (herunder kjøregodtgjøring), diett og overnattingsutgifter i samsvar med det til enhver tid gjeldende reiseregulativ for offentlig sektor.

Vedtak:

Framlagt forslag til vedtak ble vedtatt med endring.

Godtgjøringsreglement Samskap

1. Innledende bestemmelser

Dette reglementet regulerer godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i programstyret Samskap med unntak av ordfører som ikke mottar godtgjørelse for styrevervet. Godtgjørelsen omfatter alt arbeid styremedlemmene utfører for Samskap inkludert forberedelse og deltaking i møtet.

2. Godtgjørelse til leder

Godtgjørelsen settes til kr 100 000 pr år.

Godtgjørelsen omfatter alt arbeid leder utfører for Samskap

3. Godtgjørelse styremedlemmer

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer mottar godtgjøring på kr 2 000 pr møte for å utføre sine verv. Godtgjørelsen omfatter alt arbeid styre-/varamedlemmet utfører for Samskap.

4. Telefonmøter

Møtegodtgjøring til styre-/varamedlemmer for deltaking i styremøter per telefon/ nett er som under pkt.3.

5. Omsorgsansvar

Nødvendige utgifter til omsorgsansvar i forbindelse med utøvelse av funksjon som styremedlem dekkes innenfor rammene av følgende satser pr.døgn og pr.dag:

Pr.døgn kr. 1 800.

Pr.dag kr. 1 200.

6. Tapt arbeidsfortjeneste

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes for ordinære styremøter i Samskap etter følgende satser:

- Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste oppad til kr.800,- pr dag.
- For lønnsmottagere godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentert trekk i lønn, inklusive feriepengene, med inntil kr.3.500,- pr dag. Alternativt gis refusjon til arbeidsgiver for lønnsutgifter inntil kr. 3.500,- pr dag. Pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift beregnes i tillegg.
- Selvstendig næringsdrivende godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 3.500,- pr.dag. I tillegg kommer et beløp tilsvarende sosiale kostnader for arbeidstakere (arbeidsgiveravgift, feriepengene, pensjonsinnskudd). Beløpet må dokumenteres.

Tapt arbeidsfortjeneste ut over dette dekkes kun etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra leder av Samskap.

7. Utgiftsdekning

Reise, diett, overnatting og kjøregodtgjøring

Styremedlemmer og møtende varamedlemmer får godtgjort reise (herunder kjøregodtgjøring), diett og overnattingsutgifter i samsvar med det til enhver tid gjeldende reiseregulativ for offentlig sektor.



FORSLAG TIL OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR 2017-18 SOM SKAL FREMLEGGES FOR KOMMUNESTYRET

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
04/2017	Samskap	08.09.2017

Forslag til vedtak:

1. **Fremlagt forslag til omstillingsplan og handlingsplan for 2017-18 som skal fremlegges for kommunestyret vedtas**

Vedtak:

Framlagt forslag til omstillingsplan "Samskap omstillingsplan 2018-2023" ble vedtatt med følgende endringer:

Under hovedmål punkt 2.2 strykes "definert som et minimum 5000 innbyggere over tid".

Under målsetting om å skape 350 nye private arbeidsplasser – "private" strykes.

Målsetning for befolkningsutvikling i aldersgruppen 16-35 år defineres til "andelen unge skal øke".

Behandlingen av handlingsplan ble vedtatt utsatt, og at den skal gjennomgås med hensyn til detaljnivå.



ANDØY KOMMUNE

MØTEPLAN FOR SAMSKAP

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
05/2017	Samskap	08.09.2017

Forslag til vedtak:

1. Legges frem i møtet

Det ble lagt fram følgende forslag til møteplan for styret i Samskap for 2017:

23. oktober
4. desember

Vedtak:

Framlagt forslag til vedtak ble vedtatt

VEDLEGG

1. Agenda for møtet
2. Omstillingsplan med kommunikasjonsstrategi
3. Handlingsplan med budsjett