



Protokoll styremøte i Samskap

Møtedato: 11.06.2018
Møtested: Samskap
Møtetid: Kl. 09:30 - 13:00

Deltakende:

Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik, Einar Åbergjord, Line Tollefsen og Nikoline Spjelkavik.

Varamedlem til styret: Camilla Ilmoni (vara for Daniele Zanoni), Eirik Solvoll (vara for Thomas Wold).

Observatører: Kirsten Pedersen, Arne Blix,

Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen, Egil Sakariassen og Tone Enoksen

Forfall:

Faste medlemmer: Lisbeth Berg Hansen, Wanja Bordewich, Daniele Zanoni og Thomas Wold

Varamedlem: Åse Mette Spjelkavik (vara for Lisbeth Berg-Hansen) og Trude Olsen (vara for Wanja Bordewich).

Observatører: Hanne Jacobsen, Constanse Kleppe, Trond Erik Dekko Andersen (IN) Terje Stabæk (NFK)

Andøy kommune

Odd Roger Enoksen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
34/2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
35/2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16.04.2018, SAK 32/2018 og 33/2018 BEHANDLET PER EPOST	
36/2018	SØKNAD 18/437 ANDENES BÅTSERVICE AS	
37/2018	SØKNAD 18/526 J.M. NILSEN FISK AS	
38/2018	SØKNAD 18/554 THE WHALE AS	
39/2018	SØKNAD 18/149 ØRJAN AS	U.off §13
40/2018	SØKNAD 18/461 VITUX AS	U.off §13
41/2018	SØKNAD 18/465 ANDØY UTVIKLING AS	
	SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
	ORIENTERINGER Porteføljerapport Prosjekter - status	



ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
34/2018	SAMSKAP	11.06.2018

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent



ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16.04.2018, SAK 32/2018 og 33/2018 BEHANDLET PER EPOST.

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
35/2018	SAMSKAP	11.06.2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 16.04.2018 godkjennes

Protokoll fra behandling av sak 32/2018 per epost godkjennes

Protokoll fra behandling av sak 33/2018 per epost godkjennes

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 16.04.2018, epostbehandling av sak 32/2018 og 33/2018 godkjent



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/437 ANDENES BÅTSERVICE AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	18/437

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
36/2018	SAMSKAP	11.06.2018

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andenes Båtservice AS, org.nr 986354352 et tilskudd på inntil kr. 440.025,- til prosjektet ”Fornyning og omstilling i Andenes Båtservice AS”. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr. 880.050,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 02.05.2018-31.10.2018.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 29.

For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen

Programleder, SAMSKAP

Inhabilitet:

Styreleder Odd Roger Enoksen meldte seg inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken.

Vedtak:

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt



SØKNAD 18/526 J.M.NILSEN FISK AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	18/526

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
37/2018	SAMSKAP	11.06.2018

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Nordmela Fisk AS, org nr 994684647 et tilskudd på inntil kr. 354.000,- til prosjektet " Råstofftilgang og lønnsomhet ". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr. 708.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.06.2018-30.09.2018.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 29.

For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen

Programleder

Vedtak:

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/554 THE WHALE AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	18/554

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
38/2018	SAMSKAP	11.06.2018

Forslag til vedtak:

Behandling av søknad fra The Whale AS, orgnr. 920797997 utsettes.

Vedtak:

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt

**SØKNAD 18/149 ØRJAN AS**

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	18/149

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
39/2018	SAMSKAP	11.06.2018

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Ørjan AS, org.nr 979330820 et tilskudd på inntil kr.276.250,- til prosjektet "Utvikling av robust logistikksystem for levendetransport av snøkrabbe fra fangst til konsument". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.552.500,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.06.2018-15.12.2018.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 25 B

For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen

Programleder

Vedtak:

Søknad om tilskudd ble vedtatt avslått av enstemmig styre.



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/461 VITUX AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	18/461

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
40/2018	SAMSKAP	11.06.2018

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Vitux AS , org.nr 916350678 et tilskudd på inntil kr.300.000,- til prosjektet "Blekkksprut". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.600.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 26.02-10.06.2018.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 29.

For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen

Programleder

Vedtak:

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/465 ANDØY UTVIKLING AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	18/465

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
41/2018	SAMSKAP	11.06.2018

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Utvikling AS org nr 996742938 et tilskudd på inntil kr.315.237,50 til prosjektet "Fritidseiendommer i Andøy". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.630.475,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 11.06.2018-30.04.2019.

Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene forutsetter at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år.

For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen
Programleder

Vedtak:

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt



SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	11.06.2018

Følgende søknader er behandlet på delegasjon:

Sak 18/137 Andøya Arctic Aloha,
Anders Stave, org.nr org.nr 918672362. Tilsagn kr.47 500,-
Dette prosjektet til Andøya Artic Aloha består av kompetansehevende tiltak/sertifisering, markedsføring og videreutvikling av konseptet som leverandør av aktivitetsturisme. I dette ligger det å kartlegge muligheten for å ta naturen i bruk til andre aktiviteter når forholdene for surfing ikke er tilstede. Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte

Sak 18/459 Forprosjekt Radio Nord Norge,
Jitse Buitink. Tilsagn kr.25 000,-
Ønske om en radiokanal som fremmer Nord-Norsk kultur og interesser, med sending fra Åse. Det er i dag mange ledig konsesjoner på FM. Dette gir en unik satsningsmulighet. Som eneste kanal på FM-nettet vil kanalen fort bli kjent. Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte

Sak 18/511 Markedsføring av Andøy som sommerdestinasjon, i Harstadregionen
Andøy Næringsforening. Tilsagn kr.44 050,-
Andøy Næringsforening og Andøy Reiseliv ønsker å gjøre en rettet markedsføringskampanje for å øke antall besøkende fra nærområdet/ Harstad regionen. Prosjektet skal også gi svar på effekten av denne typen markedsføring gjennom måling av resultat. Dette vil være nyttig kunnskap i det videre arbeidet med markedsføring av Andøy som reiselivsdestinasjon.

Søknader behandlet på delegasjon tas til orientering.



ORIENTERINGER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	11.06.2018

Programleder orienterte om følgende saker:

Porteføljerapport

Status prosjekter i portefølje

Styreleder orienterte om at arbeidsutvalget har diskutert eventuell situasjon ved behandling av saker hvor et av medlemmene melder inhabilitet, og hvorvidt utvalget da er beslutningsdyktig. På bakgrunn av ønske fra arbeidsutvalget om et varamedlem ble Camilla Ilmoni etter forslag fra styreleder enstemmig valgt.