



ANDØY KOMMUNE

Protokoll styremøte i Samskap

Møtedato: 16.10.2017
Møtested: Samskap
Møtetid: Kl. 11:00 - 15:00

Deltakende:

Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik, Lisbeth Berg Hansen, Sveinung Ellingsen, Thomas Wold og Wanja Bordewich

Varamedlem til styret: Camilla Ilmoni (for Daniele Zanoni) og Tom Stenvoll (for Nikoline Spjelkavik)

Observatører: Torfinn Bø (vara for Kirsten Pedersen), Arne Blix, Marit Strand Nordheim, Hanne Jacobsen (NAV), Terje Stabæk (NFK), Trond Erik Dekko Andersen (IN)

Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen og Tone Enoksen

Forfall:

Line Tollefsen, Nikoline Spjelkavik, Rita Nilsen (vara for Line Tollefsen), Kirsten Pedersen (observatør)

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
06/2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
07/2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08.09.17	
08/2017	FORSLAG TIL OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR 2017-18 SOM SKAL FREMLEGGES FOR KOMMUNESTYRET	
09/2017	SØKNAD 2017-0013 Forprosjekt til bok om Andenes, Søker - Lokalforlaget AS	
10/2017	SØKNAD 2017-0036 Forprosjekt – Marmelkroken Søker - Marmelkroken	
11/2017	SØKNAD 2017-0037 The Whale Forprosjekt fase II Søker – Andøy Reiseliv	
12/2017	ORIENTERING VISUELL PROFILERING	
13/2017	MØTEPLAN 2018	
14/2017	EVENTUELT	



ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
06/2017	Samskap	16.10.2017

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste vedtas

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt



ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08.09.17

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
07/2017	Samskap	16.10.2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 08.09.17 vedtas

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt



ANDØY KOMMUNE

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

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
08/2017	Samskap	16.10.2017

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Framlagt forslag til omstillingsplan (mindre redaksjonelle endringer) og handlingsplan ble enstemmig vedtatt med endringer.



ANDØY KOMMUNE

**SØKNAD 2017-0013 Forprosjekt til bok om Andenes,
Søker - Lokalforlaget AS**

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
09/2017	Samskap	16.10.2017

Forslag til vedtak:

Søknad avslås

Vedtak:

Behandling av sak 09/2017 ble vedtatt utsatt



SØKNAD 2017-0036 Forprosjekt – Marmelkroken Søker - Marmelkroken

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
10/2017	Samskap	16.10.2017

Forslag til vedtak:

Søknad innvilges

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

1. Samskap gir Marmelkroken ett tilskudd på inntil kr 393.250,- kroner til forprosjekt - Marmelkroken
2. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader.
3. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avslutta prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og skriftlig på forhånd (se pkt.9 "Eventuelle særvilkår").
4. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektrengskap er sendt inn og godkjent. Prosjektrengskapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor.
5. 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.
6. 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.
7. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.
8. Eventuelle særvilkår: 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart av forprosjektet.

Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP



SØKNAD 2017-0037 The Whale Forprosjekt fase II Søker – Andøy Reiseliv

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
11/2017	Samskap	16.10.2017

Forslag til vedtak:

Søknad innvilges

Jonni Solsvik og Camilla Ilmoni erklærte seg inhabil i saken, og var ikke til stede under behandling av sak 11/2017.

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

1. Programmet gir et tilskudd på inntil NOK 1.300.000 kroner til prosjektet.
2. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader.
3. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avslutta prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og skriftlig på forhånd (se pkt.9 "Eventuelle særvilkår").
4. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektrekningskap er sendt inn og godkjent. Prosjektrekningskapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor.
5. 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.
6. 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.
7. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.
8. Eventuelle særvilkår: 50% av støtten utbetales ved oppstart av forprosjekt del II

Brita Erlandsen
Programleder SAMSKAP



ORIENTERING VISUELL PROFILERING

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
12/2017	Samskap	16.10.2017

Forslag til vedtak:

Orientering tas til etterretning

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt



MØTEPLAN 2018

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
13/2017	Samskap	16.10.2017

Forslag til vedtak:

Forslag til møteplan legges frem i møtet

Følgende forslag til møteplan 1.halvår 2018 ble lagt fram:

22.01.2018 kl 11.00-15.00
05.03.2018 kl 11.00-15.00
23.04.2018 kl 11.00-15.00
04.06.2018 kl 11.00-15.00

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt



EVENTUELT

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
14/2017	Samskap	16.10.2017

Det ble under eventuelt diskutert i hvilken grad og form styremedlemmene skal og kan ta del i kommunikasjon av arbeidet i Samskap eksternt.