



# Protokoll styremøte i Samskap

**Møtedato:** 16.04.2018  
**Møtested:** Samskap  
**Møtetid:** Kl. 09:30 - 13:00

Deltakende:

Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik, Lisbeth Berg Hansen, Wanja Bordewich og Nikoline Spjelkavik.

Varamedlem til styret: Anitha Bendiksen (vara for Sveinung Ellingsen), Camilla Ilmoni (vara for Daniele Zanoni), Rita Nilsen (vara for Line Tollefsen).

Observatører: Kirsten Pedersen, Arne Blix, Constanse Kleppe, Trond Erik Dekko Andersen (IN) Terje Stabæk (NFK)

Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen, Egil Sakariassen og Tone Enoksen

Forfall:

Faste medlemmer: Sveinung Ellingsen, Line Tollefsen, Daniele Zanoni og Thomas Wold

Varamedlem: Eirik Solvoll (vara for Thomas Wold)

Observatører: Hanne Jacobsen

*Andøy kommune*

Odd Roger Enoksen

Styreleder Samskap

## Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
20/2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
21/2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05.03.2018	
22/2018	STYREINSTRUKS	
23/2018	INSTRUKS PROGRAMLEDER	
24/2018	ARBEIDSUTVALG	
25/2018	SØKNAD 17/1183 ANDØYA SPACE CENTER, FORPROSJEKT SDS	U.off §13
26/2018	SØKNAD 17/1184 ANDØYA SPACE CENTER, FORPROSJEKT	U.off §13
27/2018	SØKNAD 17/1328 FORPROSJEKT ANDØY HAVSALAT	
28/2018	SØKNAD 18/107 ANDØY KOMMUNE, FORSTUDIE - NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE	
29/2018	SØKNAD 18/251 ANDØY REISELIV, FORPROSJEKT KRISEKOMMUNIKASJON FOR REISELIVET	
30/2018	SØKNAD 18/252 ANDØY REISELIV, PILOT MILJØSERTIFISERING	
31/2018	SØKNAD 18/371 SAMSKAP, FORSTUDIE SMB UTVIKLING	
	SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
	ORIENTERINGER	



## GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Brita Erlandsen	18/372

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
20/2018	SAMSKAP	16.04.2018

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjent



## GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05.03.2018

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	18/372

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
21/2018	SAMSKAP	16.04.2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 05.03.2018 godkjennes

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 05.03.2018 godkjent



## STYREINSTRUKS

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Brita Erlandsen	18/372

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
22/2018	SAMSKAP	16.04.2018

Forslag til vedtak:

### Styreinstruks for omstillingsorganisasjonen

#### 1. Innledning

Omstillingsorganisasjonen er opprettet av kommunestyret i omstillingskommunen Andøy med basis i Kommunal- og moderniseringsdepartementets program for regional omstilling. Denne instruksen har til formål å gi nærmere regler for styrets ansvar og oppgaver.

#### 2. Styrets rolle og oppgaver

##### 2.1 Rolle

Styret er omstillingsorganisasjonens øverste utøvende organ og skal lede omstillingsarbeidet innenfor sitt geografiske område/kommunen.

##### 2.2 Oppgaver

Styret skal behandle saker som er pålagt i lov, vedtekter, reglement og vedtatt i omstillingsplan og handlingsplan.

Styret gir fullmakt til lederen for omstillingsprogrammet å være daglig leder for omstillingsorganisasjonen og utvikle organisasjonens løpende virksomhet i samsvar med det rammeverk og innenfor de retningslinjer som styret fastsetter. Det skal utarbeides instruks for lederen.

Forvaltning av omstillingsmidlene er styrets ansvar, herunder:

- utarbeide og følge opp årlige handlingsplaner, strategier og budsjetter
- utarbeide kommunikasjonsplan for omstillingsarbeidet
- utøve forsvarlig kontroll av virksomhet, regnskap og formuesforvaltning
- rapportere til kommunestyret i samsvar med kommunens retningslinjer
- informere formannskap og/eller kommunestyre etter anmodning fra kommunen og ellers når det anses hensiktsmessig
- føre tilsyn med lederen for omstillingsarbeidet og omstillingsorganisasjonens virksomhet
- Foreta årlig evaluering av egen arbeidsform

### 2.3 *Styreleder*

Styreleder signerer og handler på vegne av styret innenfor de fullmakter som er gitt av kommunestyret.

Styreleder skal:

- sørge for innkalling til styremøte senest 7 dager før møtet skal holdes
- lede styremøtet
- foreslå en årlig møteplan som fastsettes av styret
- sørge for at styrets årsmelding blir utarbeidet
- sørge for protokolloppdatering, utsending og undertegning
- gjennomføre medarbeidersamtaler med leder for omstillingsarbeidet

## 3. **Styrets saksbehandling**

### 3.1 *Styremøter*

Styremøte holdes normalt 6–7 ganger i året. Møteplan for året skal være vedtatt før årsskiftet. Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møter.

Innkalling skjer skriftlig senest 7 kalenderdager før møtet. Innkallingen skal ha dagsorden som viser hvilke saker som er til beslutning og hvilke som er til orientering. Med innkallingen skal det følge tilstrekkelig saksdokumentasjon til at sakene får en forsvarlig behandling. Sak som ikke fremkommer i innkallingen, kan ikke behandles hvis møteleder eller en tredjedel av de møtende styremedlemmer motsetter seg at saken behandles.

Styreleder eller den han/hun utpeker i styreleders fravær er møteleder.

Hastesaker eller mindre saker kan behandles utenom møte dersom styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling.

Leder for omstillingsarbeidet og faste observatører har møte- og talerett i styremøter, men ikke stemmerett.

### 3.2 *Faste saker på styremøte*

- Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra siste styremøte
- Orientering fra leder for omstillingsarbeidet
- Regnskapsrapportering og likviditet
- Kontroll og oppfølging av strategiske mål og handlingsplan

Faste årlige /halvårlige saker:

- Strategiutvikling og handlingsplan
- Budsjettgjennomgang
- Regnskap og årsmelding
- Styreevaluering

### 3.3 *Beslutningsdyktighet*

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. Dog må mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer ha stemt for beslutningen.

### 3.4 *Protokoll*

Det skal under styreleders ansvar, føres protokoll fra styremøtet. Styreprotokollen skal angi tid, sted, deltakere, om styret er beslutningsdyktig, om alle styremedlemmene er gitt anledning til å møte, behandlingsmåte og saksreferanse.

I den enkelte sak skal det protokolleres hvilket grunnlag styret har hatt for vurderingen samt styrets vedtak. Når det ikke foreligger skriftlig saksutredning, angis kort hva saken gjelder.

Protokollen skal angi hvem som har stemt for og imot beslutninger. Den som er uenig kan be om å få sitt syn ført inn i protokollen.

Protokollen vedtas og underskrives av hele styret i neste møtet. Styremedlemmene skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær ved å undertegne med «sett» i styreprotokoll.

### 3.5 *Styremedlemmenes habilitet*

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som vedkommende eller nærstående kan ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. Forvaltningsloven kap. II gjelder.

### 3.6 *Taushetsplikt*

Styrets medlemmer er i henhold til undertegnet taushetserklæring kjent med taushetsplikten etter forvaltningsloven §§ 13 flg.

Informasjon fra styrets arbeid skal normalt bare gis av styreleder. For saker som ikke omfattes av lovbestemt taushetsplikt, vil styrets medlemmer offentlig kunne gi uttrykk for sitt syn på en sak når det foreligger særlig vedtak i styret om dette.

Styreleder skal sørge for at omstillingsorganisasjonen arkiverer alle dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med styrets arbeid.

## 1. **Vedtakelse**

Denne styreinstruksen er vedtatt i kommunestyret, sak **XX**

### **Vedtak:**

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt, og sak legges fram til kommunestyret for behandling.



## INSTRUKS PROGRAMLEDER

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Brita Erlandsen	18/372

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
23/2018	SAMSKAP	16.04.2018

Forslag til vedtak:

### Arbeidsinstruks for leder for omstillingsarbeidet

#### 1. Fullmakt

Leder for omstillingsarbeidet skal være daglig leder for omstillingsorganisasjonen og utvikle organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtatte strategier, planer, budsjetter og andre styrevedtak.

Leder for omstillingsarbeidet har fullmakt til å gjøre disponeringer på egenhånd i henhold til gjeldende styrevedtak.

#### 2. Styresaker – styremøter

Leder for omstillingsarbeidet har rett og plikt til å delta på styremøtene. Lederen skal forberede og legge fram saker til behandling i styret i samråd med styreleder, slik at alle styremedlemmene får et godt behandlings- og beslutningsgrunnlag.

Leder for omstillingsarbeidet skal holde styret løpende orientert om virksomheten:  
Møter styreleder  
Møter arbeidsutvalg

Alle forslag som fremmes i styret, skal på forhånd være behandlet av lederen for omstillingsarbeidet med mindre styret fastsetter noe annet. Lederens vurderinger og forslag skal legges ved innkallingen til styremøtet.

Leder for omstillingsarbeidet skal skrive protokoll fra styremøtene og sørge for at alle vedtak er formulert slik styret bestemmer.

#### 3. Habilitet

Leder for omstillingsarbeidet må ikke delta i behandlingen av spørsmål som vedkommende eller nærstående kan ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. Forvaltningsloven kap. II gjelder

#### 4. Gjennomføring av styrevedtak

Leder for omstillingsarbeidet er ansvarlig for å gjennomføre vedtak som styret har fattet.



5. Informasjon

Leder for omstillingsarbeidet uttaler seg om omstillingsorganisasjonens daglige drift.  
Lederen kan også informere om styrets arbeid dersom styret har gitt fullmakt til dette.

Lederen plikter å undertegne taushetserklæring.

**Vedtak:**

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende endring:

Punkt 3. Habilitet tas ut, ettersom forvaltningsloven er gjeldende. Punkt 4 og 5 endres til henholdsvis punkt 3 og 4.



## ARBEIDSUTVALG

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	18/372

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
24/2018	SAMSKAP	16.04.2018

Forslag til vedtak:

1. Styret oppretter et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og programleder for omstillingsorganisasjonen Samskap.
2. Arbeidsutvalget skal ha møter ved behov mellom styremøtene
3. Arbeidsutvalget skal ha delegasjonsmyndighet til å avjøre saker
4. Styret inviteres til å sette en øvre grense for arbeidsutvalgets delegasjonsmyndighet

### **Vedtak:**

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende framsatte forslag til delegasjonsmyndighet:

Arbeidsutvalget gis en delegasjonsmyndighet på kr 250 000,- per sak.



# ANDØY KOMMUNE

## SØKNAD 17/1183 ANDØYA SPACE CENTER, FORPROSJEKT SDS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	17/1183

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
25/2018	SAMSKAP	16.04.2018

### Forslag til vedtak:

Samskap innvilger ASC v/Odd Roger Enoksen, org.nr 979122721 et tilskudd på inntil kr. 2.067.650,- til prosjektet " Strategisk Drone Satsing ". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr. 4 135 300 -.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.01.2018-31.12.2019.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 25. punkt D.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen  
Programleder

### Inhabilitet:

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

### Vedtak:

På bakgrunn av innspill fra styret bes administrasjonen om å få en vurdering av prosjektet hos Innovasjon Norge for eventuell medfinansiering. Saken med vedlagt vurdering fra Innovasjon Norge sendes til behandling per epost av de styremedlemmer som deltok under dette møtet.

Nordland Fylkeskommune skal gi en uttalelse som skal legges ved ethvert tilsagn som gis på gruppeunntak.



# ANDØY KOMMUNE

## SØKNAD 17/1184 ANDØYA SPACE CENTER, FORPROSJEKT

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	17/1184

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
26/2018	SAMSKAP	16.04.2018

### Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøya Space Center, org.nr 979122721 et tilskudd på inntil kr.940.000,- til prosjektet " Nasjonalt Kompetansesenter for Droner og Ubemannede Farkoster ". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.1.880.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 1.01.2018 – 31.12.2018.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 25. punkt D.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen  
Programleder

### Inhabilitet:

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

### Vedtak:

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Nordland Fylkeskommune skal gi en uttalelse som skal legges ved ethvert tilsagn som gis på gruppeunntak.



## SØKNAD 17/1328 FORPROSJEKT ANDØY HAVSALAT

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Egil Sakariassen	17/1328

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
27/2018	SAMSKAP	16.04.2018

### Forslag til vedtak:

1. Samskap bevilger Arctic Seaweed Aluwini, org.nr 915997139 et tilskudd på inntil kr 504.000,- til prosjektet «Forprosjekt Andøy Havsalat».
2. Prosjektet er godkjent med følgende kostnads-, finansierings- og tidsplan:

<b>Kostnad</b>	<b>Omsøkt beløp</b>	<b>Godkjent beløp</b>
Markedsundersøkelse	10.000	10.000
Eget arbeid	801.062	801.062
Faglig bistand	10.000	10.000
Materiell til teststasjonen	55.938	55.938
Oppsetting av teststasjon	90.000	90.000
Reise og bokostnader	15.000	15.000
Revisor	8.000	8.000
Tomteleie og strømkostnader	18.000	18.000
<b>Sum</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.008.000</b>

<b>Finansiering</b>	<b>Omsøkt beløp</b>	<b>Godkjent beløp</b>
Andøy kommune	504.000	504.000
Arctic Seaweed-Aluwini	504.000	504.000
<b>Sum</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.008.000</b>

### Tidsplan gjennomføring av prosjekt: 01.04.2018-31.01.2019

3. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader. Prosjektkostnadene forutsettes å være eksklusive merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos avgiftsmyndighetene.
4. For eget arbeid skal det føres timelister. Godkjente timesatser på eget arbeid er inntil kr.350,-.

5. Arbeidet må ikke settes i gang før finansiering er ordnet. Eventuelle endringer i kostnads-, finansierings- og tidsplan skal avtales med Andøy Kommune, Samskap.
6. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt frem. Dersom prosjektet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
7. Utbetaling av tilskuddet skjer først ved avsluttet prosjekt, dersom annet ikke er avtalt særskilt og skriftlig på forhånd (se pkt.14 "Eventuelle særvilkår").
8. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektrekskap er sendt inn og godkjent. Prosjektrekskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet, og verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i prosjektrekskapet. Regnskapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor (ved tilskudd over kr 100.000,- av revisor i hht standard ISRS 4400).
9. 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
10. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Samskap, Andøy Kommune har støttet prosjektet. Samskaps logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet. Samskap forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside i forbindelse med støtte til prosjektet.
11. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen 3 måneder etter avslutning av prosjekt i henhold til godkjent prosjektplan. Anmodning om utbetaling og prosjektrapportering sendes Samskap, Andøy Kommune via [www.regionalforvaltning.no](http://www.regionalforvaltning.no).
12. Tilsagn med vilkår skal bekreftes overfor Samskap. Skriftlig bekreftelse skjer ved å returnere et eksemplar av tilsagnet undertegnet av signaturberettiget eller daglig leder innen 3 uker etter mottak av tilsagnsbrev.
13. Søker har i henhold til Forvaltningslovens §28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved henvendelse til saksbehandler.
14. Eventuelle særvilkår: 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart av forprosjektet.

Brita Erlandsen  
Programleder

**Vedtak:**  
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt



## SØKNAD 18/107 ANDØY KOMMUNE, FORSTUDIE - NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Tone Enoksen	18/107

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
28/2018	SAMSKAP	16.04.2018

### Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Kommune v/rådmann, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr.100.000,- til prosjektet "Næringsvennlig kommune - forstudie". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.200.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.04-30.09.2018.

Tilskuddet er ikke å anse som ulovlig offentlig støtte.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen  
Programleder

### Inhabilitet:

Nestleder Jonni Solsvik meldte seg inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken.

### Vedtak:

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt



# ANDØY KOMMUNE

## SØKNAD 18/251 ANDØY REISELIV, FORPROSJEKT KRISEKOMMUNIKASJON FOR REISELIVET

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Brita Erlandsen	18/251

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
29/2018	SAMSKAP	16.04.2018

### Forslag til vedtak:

Samskap avslår Visit Vesterålen (org.ledd Vesterålen regionråd), org.nr 974790653 tilskudd til prosjektet " Forprosjekt – krisekommunikasjon for reiselivet " på bakgrunn av vurdering av søknad.

Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner fås ved henvendelse til saksbehandler

### Inhabilitet:

Varamedlem Camilla Ilmoni meldte seg inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken.

### Vedtak:

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt





## SØKNAD 18/252 ANDØY REISELIV, PILOT MILJØSERTIFISERING

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Tone Enoksen	18/252

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
30/2018	SAMSKAP	16.04.2018

### **Forslag til vedtak:**

Samskap avslår Andøy Reiseliv SA, org.nr 913 245 318 tilskudd til prosjektet "Pilotprosjekt- miljøsertifisering av reiselivsbedrifter i Andøy/Vesterålen" på bakgrunn av vurdering av søknad.

Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket (§29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner fås ved henvendelse til saksbehandler

### **Inhabilitet:**

Varamedlem Camilla Ilmoni meldte seg inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken.

### **Vedtak:**

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt, men styret presiserte at det er et viktig og positivt prosjekt som kan være aktuelt på et senere tidspunkt.



## SØKNAD 18/371 SAMSKAP, FORSTUDIE SMB UTVIKLING

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Tone Enoksen	18/371

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
31/2018	SAMSKAP	16.04.2018

### Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Kommune, Samskap , org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr.139.500,- til prosjektet "Samskap, forstudie SMB Utvikling". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt inntil kr.279.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 17.04.2018-31.08.2018.

Tilskuddet er ikke å anse som ulovlig offentlig støtte.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

### Inhabilitet:

Styret hadde innledningsvis en diskusjon omkring styrets habilitet som følge av at det er eier av prosjektet, og vurderte styret til å være beslutningsdyktig.

### Vedtak:

Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt



## SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	18/372

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	16.04.2018

Følgende søknader er behandlet på delegasjon:

Søknad 17/1343 Retning Nord AS, avslag på søknad om tilskudd til prosjektet "Forstudie - Nordlys og opplevelsesturisme"

Søknad 18/184 Eline Kristoffersen org.nr 920 220 959, innvilget kr. 92.820,- til prosjektet "Generasjonsskifte på Bakkemo Gård"

Søknad 18/226 Katrina og Tor Ivar Grav org.nr 880264192, innvilget kr.41.475,- til prosjektet "Forstudie Loviktunet"

Søknad 18/253 Birger Elverum, avslag søknad om tilskudd til prosjektet "Forprosjekt til etablering av Bistro & Bar"

### Vedtak:

Søknader behandlet på delegasjon tas til orientering.

Styret ga tilbakemelding på vedtak i sak 18/253, og oppfordret administrasjonen til å ha en dialog med søker om eventuell ny søknad om forstudie.



## ORIENTERINGER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	18/372

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	16.04.2018

Programleder orienterer om følgende saker:

Tilskuddsordning med gruppeunntak "Innovasjon, nærings- og samfunnsutvikling i Andøy"

Årshjul/ aktivitetsplan 2018

Samskap KS Håndbok

### **Vedtak:**

Ved gjennomgang av årshjul/ aktivitetsplan ble framlegging av årsrapport til kommunestyret diskutert, og styret fattet vedtak om at utkast til denne sendes til elektronisk behandling av styret så snart det er utarbeidet.

Neste styremøte som var fastsatt til 11.06.18 flyttes til 12.06.18 kl. 09.30-13.00  
Påfølgende styremøte avholdes 27.08.18

Møtet avsluttet kl.12.00