



Protokoll styremøte i Samskap

Møtedato: 29.11.2018
Møtested: Samskap
Møtetid: Kl. 09:30 - 15:00

Deltakende:

Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik, Lisbeth Berg Hansen, Nikoline Spjelkavik, Einar Åbergsjord og Eirik Norvoll.

Varamedlem til styret: Camilla Ilmoni (vara for Daniele Zanoni), Rita Nilsen (vara for Line Tollefsen og Trude Olsen (vara for Wanja Bordewich).
Anitha Bendiksen, Eirik Solvoll, Kjetil Rønning Hansen, Knut Nordmo, Tom Stenvoll og Åse Mette Spjelkavik deltok fra kl.10.30.

Observatører: Terje Stabæk (NFK), Kirsten Pedersen, Arne Blix og Sindre Wolf (AK).

Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen, Egil Sakariassen, Linn Foyen Therkelsen og Tone Enoksen

Forfall:

Faste medlemmer:, Daniele Zanoni, Line Tollefsen og Wanja Bordewich.

Varamedlem:

Observatører: Trond Erik Dekko Andersen (IN), Hanne Jacobsen (NAV) og Constance Kleppe (Ungdomsrådet).

Andøy kommune

Odd Roger Enoksen

Styreleder

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
54/2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
55/2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22.10.2018	
56/2018	SØKNAD 18/915 NAROM AS	
57/2018	SØKNAD 18/930 JHL NORGE AS	U-off §13 U2
58/2018	SØKNAD 18/949 VITUX AS	U-off §13 U3
59/2018	REVISJON OMSTILLINGSPLAN	
60/2018	HANDLINGSPLAN 2019	
61/2018	SØKNAD 18/1106 NAROM AS	
	SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
	ORIENTERINGER	



ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
54/2018	SAMSKAP	29.11.2018

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.



ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22.10.2018

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
55/2018	SAMSKAP	29.11.2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 22.10.2018 godkjennes

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 22.10.2018 godkjent.



SØKNAD 18/915 NAROM AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	18/915

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
56/2018	SAMSKAP	29.11.2018

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger NAROM , org.nr 982222559 et tilskudd på inntil kr.118.750,- til prosjektet "Nasjonal vitenskapelig leirskole - Andøy ". Tilskuddet er avgrenset til 47,5% av godkjente kostnader, totalt kr.250.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 30.11.2018-31.01.2019.

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

Inhabilitet:

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

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt



SØKNAD 18/930 JHL NORGE AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	18/930

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
57/2018	SAMSKAP	29.11.2018

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger JHL Norge AS , org.nr 994977849 et tilskudd på inntil kr. 250.000,- til prosjektet "Utvikling av Risøyhamn Næringspark ". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.500.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 1.12.2018-30.04.2019.

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:

Søknad om tilskudd vedtatt avslått av enstemmig styre.



SØKNAD 18/949 VITUX AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	18/949

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
58/2018	SAMSKAP	29.11.2018

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Vitux AS, org.nr 916350678 et tilskudd på inntil kr. 943.115,- til prosjektet "Pilotprosjekt - Sjøstjerne". Tilskuddet er avgrenset til 3,34% av godkjente kostnader, totalt kr. 28.264.140,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 03.12.2018-12.04.2019.

Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om gruppeunntak, 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:

Søknad om tilskudd vedtatt innvilget av enstemmig styre under forutsetning av en gjennomgang og kvalitetssikring av artikkelbruk i EØS-reglene om gruppeunntak.



REVISJON AV OMSTILLINGSPLAN

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
59/2018	SAMSKAP	29.11.2018

Forslag til vedtak:

Saken ble lagt fram uten innstilling til vedtak.

Vedtak:

Styret inklusive faste medlemmer, varamedlemmer og observatører diskuterte målsetninger, innsatsområder og strategier for en revidert omstillingsplan.

Innspillene som ble lagt frem tas inn i utkast til revidert omstillingsplan som legges frem for styret til endelig behandling i møte 17.januar 2019.



HANDLINGSPLAN 2019

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
60/2018	SAMSKAP	29.11.2018

Forslag til vedtak:

Saken ble lagt fram uten innstilling til vedtak.

Vedtak:

Styret inklusive faste medlemmer , varamedlemmer og observatører diskuterte en framlagt skisse til oppbygning av handlingsplan for 2019.

Innspillene som ble lagt frem tas inn i utkast til handlingsplan 2019 som legges frem for styret til endelig behandling i møte 17.januar 2019.



SØKNAD 18/1106 NAROM AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	2018/1106

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
61/2018	SAMSKAP	29.11.2018

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Narom AS, org.nr 982222559 et tilskudd på inntil kr.70.000,- til prosjektet "Tjenstedesignkurs". Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader, totalt kr.70.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 14.06.18-30.11.18.

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

Inhabilitet:

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

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt



SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	29.11.2018

Følgende søknader er behandlet av arbeidsutvalget på delegasjon:

Ingen saker siden forrige styremøte.

Følgende søknader er behandlet av programleder på delegasjon:

Sak 18/720, Bårds Bakeri AS. Tilsagn inntil kr.15.750,-
Søknad om midler til «Forstudie Baker Bård». Tilsagn gitt som «bagatellmessig støtte».

Sak 18/0073, Narom AS. Tilsagn inntil kr.70.000,-
Søknad om midler til «Tjenestedesignkurs». Tilsagn gitt som «bagatellmessig støtte».

Sak 18/1025, Marte Wiik ENK. Tilsagn inntil kr.18.550,-
Søknad om midler til forstudie «Yoga og selvrealisering i Andøy». Tilsagn gitt som «bagatellmessig støtte».

Sak 18/1045, BTTRFLY PRODUCTIONS ENK. Tilsagn inntil kr.19.600,-
Søknad om midler til forstudie «Markedsundersøkelse for mediebedrifter». Tilsagn gitt som «bagatellmessig støtte».

Vedtak:

Sak 18/0073, Søknad fra Narom AS om tilskudd til tjenestedesignkurs ble omgjort til sak for vedtak av styret. Behandlet i sak 61/2018 – søknad sak 18/1106.



ORIENTERINGER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	29.11.2018

Styret fikk en presentasjon fra ungdomsbedriften "Godt vi e her".

Programleder la fram porteføljerapport med status bevilgninger før vedtak i styremøtet. Styret ba om at det i kommende møter blir lagt fram status på hele den økonomiske statusen for omstillingsprogrammet I tillegg til status bevilgninger.