



Protokoll styremøte i Samskap

Møtedato: 19.03.2019
Møtested: Samskap
Møtetid: Kl. 09:30 - 15:00

Deltakende:

Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik (nestleder), Lisbeth Berg Hansen, Einar Åbergsjord.

Varamedlem til styret: Trude Olsen (vara for Wanja Bordewich). Camilla Ilmoni (vara for Daniele Zanoni) deltok i behandlingen av sak 12,14 og 17.

Observatører: Terje Stabæk (NFK), Trond Erik Dekko Andersen (IN), Kirsten Pedersen, Arne Blix (AK) og Hanne Jacobsen (NAV).
Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen, Egil Sakariassen og Tone Enoksen

Forfall:

Faste medlemmer: Line Tollefsen, Nikoline Spjelkavik, Eirik Norvoll, Daniele Zanoni og Wanja Bordewich

Varamedlem: Tom Stenvoll (vara for Nikoline Spjelkavik). Eirik Solvoll (vara for Eirik Norvoll) og Rita Nilsen (vara for Line Tollefsen)

Observatører: Sindre Wolf (AK) og Constance Kleppe (Ungdomsrådet).

Andøy kommune

Odd Roger Enoksen
Styreleder

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
10/2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
11/2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17.01.2019	
12/2019	SØKNAD 17/1172 ANDØYA TEST CENTER AS	U-off jmfr forvaltningsloven §13
13/2019	SØKNAD 18/1193 NORMINOL MARINE LOGISTICS	
14/2019	SØKNAD 19/84 VESTERAALENS CONSULT AS	U-off jmfr forvaltningsloven §13
15/2019	SØKNAD 19/191 TH.BENJAMINSEN AS	
16/2019	SØKNAD 19/243 SAMSKAP, STEDSUTVIKLING FORPROSJEKT	
17/2019	ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2018	
	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
	ORIENTERINGER	



ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	19/244

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
10/2019	SAMSKAP	19.03.2019

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Behandling:

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent



ANDØY KOMMUNE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17.01.2019

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	19/244

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
11/2019	SAMSKAP	19.03.2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 17.01.2019 godkjennes

Behandling:

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 17.01.2019 godkjent.



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 17/1172 ANDØYA TEST CENTER AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	17/1172

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
12/2019	SAMSKAP	19.03.2019

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøya Test Center AS, Org.nr:879122392 et tilskudd på inntil kr 800.000,- til prosjektet " Videreutvikling av Test- og Valideringstjenester ". Tilskuddet er avgrenset til 25,12% av godkjente kostnader, totalt kr.3.184.661,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.06.2018-01.06.2019.

Tilskuddet er ikke å anse som ulovlig offentlig støtte på bakgrunn av prosjektet retter seg mot tilbud av tjenester til forsvaret.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen
Programleder

Behandling:

Odd Roger Enoksen meldte seg inhabil i saken. Nestleder overtok og foreslo styreleder erklært inhabil.

Votering: Odd Roger Enoksen erkært inhabil og fratrådte. 5 styremedlemmer deltok i voteringen av innstilling.

Observatør Trond Dekko Andersen fra IN påpekte at første avsnitt under «Kommentarer fra andre» var uttalelse på vegne av Nordland Fylkeskommune, og ba om en presisering. Tas til etterretning.

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 18/1193 NORMINOL MARINE LOGISTICS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	18/1193

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
13/2019	SAMSKAP	19.03.2019

Forslag til vedtak:

Samskap avslår søknad fra Norminol Marine Logistics, avslås tilskudd til gjennomføring av prosjektet "Entrepreneurship".

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 19/84 VESTERAALENS CONSULT AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	19/84

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
14/2019	SAMSKAP	19.03.2019

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Vesteraalens Consult AS, org.nr 985509581 et tilskudd på inntil kr.100.000,- til prosjektet " Andenes Sjømatterterminal AS - Forprosjekt. Tilskuddet er avgrenset til 8,33% av godkjente kostnader, totalt kr.1.200.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 20.03.2019 – 31.12.2019.

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

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 19/191 TH.BENJAMINSEN AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	19/191

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
15/2019	SAMSKAP	19.03.2019

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Th Benjaminsen AS, org nr 957857159 et tilskudd på inntil kr.1.000.000,- til prosjektet "Utvikling av næringsområde med kaianlegg". Tilskuddet er avgrenset til 19,06% av godkjente kostnader, totalt kr. 5.245.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt: Ferdigstilles innen 31.10.2019.

Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om gruppeunntak, artikkel 14 A og B og regional investeringsstøtte punkt 3 og definisjoner for regionalstøtte punkt 49.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen
Programleder

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD 19/243 SAMSKAP, STEDSUTVIKLING FORPROSJEKT

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Tone Enoksen	19/243

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
16/2019	SAMSKAP	19.03.2019

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Kommune, Samskap org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr.352 000,- til prosjektet "Stedsutvikling forprosjekt". Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader, totalt kr.352 000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 20.03-01.08.2019.

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.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



ANDØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2018

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Tone Enoksen	16/1433

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
17/2019	SAMSKAP	19.03.2019

Forslag til vedtak:

Administrasjonens forslag til årsrapport for 2018 vedtas.

Behandling:

Styret gikk igjennom forslag til årsrapport, og behandlet forslag til endring av enkelte punkter i rapporten.

Vedtak:

Administrasjonens forslag med endringer enstemmig vedtatt.

Endringer vedtatt:

Siste avsnitt i punkt 2.1 endres til:

«Kommunikasjon er avgjørende for at omstillingsarbeidet skal lykkes, og i samarbeid med Andøy Kommune er det derfor opprettet en 100% prosjektstilling som kommunikasjonsansvarlig for å ivareta dette arbeidet»

I punkt 4.2 Omstillings-/ utviklingsstyret legges følgende til:

«Nordland Fylkeskommune v/Terje Stabæk og Innovasjon Norge v/Trond Erik Dekko Andersen deltar som observatører i styret».

Punkt 5. Økonomi. Kostnad til ekstraressurs ved teknisk enhet rapportert under innsatsområde «Attraktivt etableringssted» flyttes til «Fellestiltak på tvers».



ANDØY KOMMUNE

SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	19/244

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	19.03.2019

Følgende saker er behandlet av arbeidsutvalget på delegasjon:

Sak 18/1158 JHL Norge AS. Tilsagn inntil kr 150 000,- til prosjektet "Utvikling av Risøyhamn Næringspark". Tilsagn gitt som bagatellmessig støtte.

Sak 19/72, Andøy Kommune v/kultur. Tilsagn inntil kr 155 000,- til prosjektet "Rock mot Rus Akademiet". Tilsagn ikke ulovlig støtte.

Sak 19/83, Seppola Kultur- og Aktivitet (Marmelkroken). Tilsagn inntil kr 221 500,- til prosjektet "Verifisering og finansiering". Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.

Følgende saker er behandlet av programleder på delegasjon:

Sak 19/48 Øyvind Hesten SUS. Tilsagn inntil kr 25 661,- til prosjektet "Fredvang Gård". Tilsagn gitt som bagatellmessig støtte.

Sak 19/86 Marte Wiik ENK. Tilsagn inntil kr 95 220,- til prosjektet "Forprosjekt Yogaøya". Tilsagn gitt som bagatellmessig støtte.



ORIENTERINGER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	19/244

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	19.03.2019

Følgende orienteringer ble gitt i styremøte 19.03.2019:

Orienteringer i styremøte 19.03.2019:

The Whale, presentasjon av prosjektstatus v/ Hanne Strager og Camilla Ilmoni

SMB Utvikling forprosjekt

Aktiviteter

Kursprogram 1.halvår 2019

Portefølje

Økonomi (forbruk og disponert)