



Protokoll styremøte i SAMSKAP

Møtedato: 28.01.2020
Møtested: Spaceship Aurora
Møtetid: Kl. 09:00 - 13:00

Deltakende:

Faste medlemmer av styret: Jonni Solsvik (styreleder), Camilla Ilmoni, Trude Olsen, og Rita Nilsen.

Varamedlem til styret: Åse Mette Spjelkavik (vara for Odd Roger Enoksen), Arne Robert Svendsen (vara for Kjell Are Johansen) og Tom Stenvoll (vara for Nikoline Spjelkavik).

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

Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen, Egil Sakariassen, Robin Vestgård Jørgensen, Tuva Grimsgaard, Siv Loe og Tone Enoksen.

Forfall:

Faste medlemmer: Knut Nordmo (nestleder), Kjell Are Johansen, Odd Roger Enoksen, Nikoline Spjelkavik og Eirik Norvoll.

Varamedlem: Lill Pettersen (vara for Knut Nordmo) og Eirik Solvoll (vara for Eirik Norvoll).

Observatører: Sindre Wolf (AK), Eirin Fjellvang (NAV) og Ida Klausen (Ungdomsrådet).

Andøy kommune

Jonni H.Solsvik
Styreleder

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
01/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
02/2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16.12.2019	
03/2020	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
04/2020	ORIENTERINGER	
05/2020	GODTGJØRINGSREGLEMENT SAMSKAP	
06/2020	RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING OG DELEGASJON SAMSKAP	
07/2020	DRIFTSBUDSJETT ADM/ STYRE SAMSKAP 2020	
08/2020	HANDLINGSPLAN 2020	
09/2020	SØKNAD SAK 19/619 K.SIMONSEN ANDØYA AS	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.1 og 2
10/2020	SØKNAD SAK 19/909 ANDENES FISKEMOTTAK AS	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.1 og 2
11/2020	SØKNAD SAK 19/978 J.M.NILSEN FISK AS	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.1 og 2
12/2020	SØKNAD SAK 19/1213 POLARIS ENERGY AS	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.1 og 2
13/2020	SØKNAD SAK 19/1240 ANDØYA SPACE CENTER	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.1 og 2
14/2020	EVALUERING AV STYREMØTE	



GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	20/54

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
01/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.



GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16.12.2019

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	20/54

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
02/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 16.12.2019 godkjennes.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 16.12.2019 godkjent.



SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	20/54

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
03/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Følgende saker er behandlet av arbeidsutvalg på delegasjon:

Ingen saker siden forrige styremøte.

Følgende saker er behandlet av programleder på delegasjon:

Ingen saker siden forrige styremøte.

Behandling:

Vedtak:

Tatt til orientering.



ORIENTERINGER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	20/54

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
04/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Saker tas til orientering.

Administrasjonen i Samskap orienterer om følgende saker:

Portefølje og økonomi

Presentasjon forprosjekt "Stedsutvikling"

Andøy i Oslo

Vern&Utvikling

Styrets nestleder

Behandling:

Orientering styrets nestleder:

Styreleder viste til drøfting av temaet i styremøte 16.12.20 og til ordførerens orientering og anvisning om hvordan saken burde behandles.

Styreleder foreslo at Samskap rettet en henvendelse til Andøy kommune med anmodning om at Odd Roger Enoksen ble valgt som nestleder i styret.

Styret aksepterte fremgangsmåten.

Vedtak:

Øvrige saker tatt til orientering.



GODTGJØRINGSREGLEMENT SAMSKAP

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	16/1433

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
05/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Godtgjøringsreglement Samskap

1. Innledende bestemmelser

Dette reglementet regulerer godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i programstyret Samskap med unntak av ordfører som ikke mottar godtgjørelse for styrevervet. ~~Godtgjørelsen omfatter alt arbeid styremedlemmene utfører for Samskap inkludert forberedelse og deltaking i møtet.~~

2. Godtgjørelse til leder

Godtgjørelsen settes til kr 100 000 pr år, og omfatter alt arbeid leder utfører for Samskap inkludert forberedelse og deltaking i møte.

~~Godtgjørelsen settes til kr 100 000 pr år.~~

~~Godtgjørelsen omfatter alt arbeid leder utfører for Samskap~~

3. Godtgjørelse styremedlemmer

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer mottar godtgjøring på kr 2 000 pr møte for å utføre sine verv. Godtgjørelsen omfatter alt arbeid styre-/varamedlemmet utfører for Samskap **inkludert forberedelse og deltaking i møte.**

4. Telefonmøter

Møtegodtgjøring til styre-/varamedlemmer for deltakelse i styremøter per telefon/ ~~skype~~ **nett** er som under pkt.3.

5. Omsorgsansvar

Nødvendige utgifter til omsorgsansvar i forbindelse med utøvelse av funksjon som styremedlem dekkes innenfor rammene av følgende satser pr.døgn og pr.dag:

Pr.døgn kr. 1 800.

Pr.dag kr. 1 200.

6. Tapt arbeidsfortjeneste

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes for ordinære styremøter i Samskap etter følgende satser:

- Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste oppad til kr.800,- pr dag.
- For lønnsmottagere godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentert trekk i lønn, inklusive feriepengar, med inntil kr.3.500,- pr dag. Alternativt gis refusjon til arbeidsgiver for lønnsutgifter inntil kr. 3.500,- pr dag. Pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift beregnes i tillegg.
- Selvstendig næringsdrivende godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 3.500,- pr.dag. I tillegg kommer et beløp tilsvarende sosiale kostnader for arbeidstakere (arbeidsgiveravgift, feriepengar, pensjonsinnskudd). Beløpet må dokumenteres.

Ved deltakelse i andre typer møter, kurs o.l hvor medlem av styret blir bedt om/pålagt å delta i funksjon som medlem, dekkes tapt arbeidsfortjeneste etter tilsvarende satser som for ordinære styremøter.

Tapt arbeidsfortjeneste ut over dette dekkes kun etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra leder av Samskap.

7. Utgiftsdekning

Reise, diett, overnatting og kjøregodtgjøring

Styremedlemmer og møtende varamedlemmer får godtgjort reise (herunder kjøregodtgjøring), diett og overnattingsutgifter i samsvar med det til enhver tid gjeldende reiseregulativ for offentlig sektor.

Bakgrunn for saken:

Styret for Samskap behandlet og vedtok gjeldende godtgjøringsreglement i første møte 8.9.2017. Dette reglementet regulerte ikke i tilstrekkelig grad godtgjørelse av styremedlemmenes deltakelse i eventuelle andre anledninger enn styremøter, og det legges derfor frem et revidert reglement.

Faktiske opplysninger:

Vurdering:

Behandling:

Styreleder fremmet forslag om følgende tillegg:

Tillegg punkt 3. For deltakelse i arbeidsutvalget godtgjøres kr.500,- per møte.

Endring punkt 6. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes for ordinære styremøter og møter i arbeidsutvalget i Samskap etter følgende satser

Vedtak:

Administrasjonens forslag med tillegg enstemmig vedtatt.



ANDØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING OG DELEGASJON SAMSKAP

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	16/1433

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
06/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

SAMSKAP

Retningslinjer for saksbehandling og delegasjon

Retningslinjene regulerer administrasjonen og styret i Samskap sin behandling av søknader til Samskap med hensyn til forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Saksgang behandling av søknader/saker i omstillingsprogrammet:

Søknader om tilskudd fra Samskap registreres i www.regionalforvaltning.no (RF) under tilhørende tilskuddsordning og søker mottar kvittering på at søknad er registrert. Nye søknader registreres i Andøy Kommunes arkivsystem «Websak» og tilordnes saksnummer. All arkivverdig dokumentasjon skal journalføres på dette saksnumret.

Programleder fordeler sak til saksbehandler som:

- Vurderer habilitet.
- Vurderer og angir tilgang til innsyn i saksdokumentene (offentlig/ unntatt offentlighet) sett i forhold til forvaltningsloven og offentlighetsloven.
- Søkers eventuelle oppmodning om behandling unntatt offentlighet vurderes mot forvaltningslov og offentlighetslov.
- Ved eventuelle krav om innsyn i sak skal taushetsbelagte opplysninger skjermes.
- Forebereder saksframlegg til styret, arbeidsutvalg og programleder.

Styrets behandling av saker unntatt offentlighet behandles i henhold til Kommuneloven.

Retningslinjer for delegasjon til arbeidsutvalg og programleder

Programleder skal i samråd med styreleder vurdere fordeling av enkeltsaker for vedtak av programstyre, arbeidsutvalg eller programleder.

Programstyret delegerer følgende myndighet til arbeidsutvalg og programleder for SAMSKAP

1. Et arbeidsutvalg bestående av 4 medlemmer valgt av styret gis fullmakt til å vedta enkeltsaker inntil kr.250 000,- per sak.
2. Programleder for programstyret får en bevilgningsmyndighet på inntil kr 100.000 per prosjekt eller søknad i saker der man trenger rask avklaring om videre engasjement. Total ramme for bruk av delegert myndighet per år er kr.1 mill NOK
3. Det forutsettes at delegert myndighet benyttes innenfor de prioriterte satsingsområdene i omstillings- og handlingsplan for gjeldende år.
4. Vedtak fattet i henhold til delegasjon skal refereres i programstyret ved første anledning.

Bakgrunn for saken:

Faktiske opplysninger:

Vurdering:

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



DRIFTSBUDSJETT ADM/ STYRE SAMSKAP 2020

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	16/1433

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
07/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Følgende driftsbudsjett for administrasjon og styre vedtas for 2020:

Budsjett 2020, adm/styre	
	Sum kr
Lønn inkl sosiale kostnader adm	2 449 250
Styrehonorar	267 750
Møtekostnader styre	110 000
Kostnader lokale	840 000
Driftskostnader	196 000
Reisekostnader	137 000
Sum kostnader	4 000 000

Driftsbudsjett inngår i handlingsplanens totalbudsjett.

Programleder i Samskap gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor totalrammen.

Bakgrunn for saken:

Driftsbudsjett adm/ styre 2020 vedtas av programstyre og inngår i handlingsplanens totalbudsjett.

Faktiske opplysninger:

Vurdering:

Behandling:

Til spørsmål vedrørende posten "Kostnader lokale" ble det opplyst at sum består av husleie, felleskostnader, renhold og leasing av utstyr.

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



ANDØY KOMMUNE

HANDLINGSPLAN 2020

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	20/54

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
08/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Framlagt forslag til handlingsplan med budsjett for perioden 2020 vedtas lagt fram til behandling av formannskap og kommunestyre i Andøy.

Bakgrunn for saken:

Årlig handlingsplan for omstillingsprogrammet Samskap skal utarbeides og behandles av styret i Samskap, formannskap og kommunestyre i Andøy.

Faktiske opplysninger:

Vurdering:

Behandling:

Styret diskuterte og arbeidet med utkast til handlingsplan i styreseminar 27.januar. Nytt utkast basert på dette arbeidet ble behandlet i styremøtet, med forslag til endringer.

Robert Svendsen la fram følgende tilleggsforslag:

Samskap legger fram sak til styret på hvordan FN's 17. bærekraftsmål skal legges til grunn og brukes i Samskap sitt videre arbeid.

Vedtak:

Enstemmig vedtak

1. Styret vedtar vedlagte handlingsplan for 2020.
2. Handlingsplanen oversendes Andøy kommune for videre behandling.

Tilleggsvedtak

Samskap legger fram sak til styret på hvordan FN's 17. bærekrafts mål skal legges til grunn og brukes i Samskap sitt videre arbeid.

Styreleder viste til henvisningen til Offentlighetslovens § 13 og Forvaltningslovens § 13. 1 og 2 hva angår sakene 9/2020 – 13/2020.

Styreleder viste til Kommunelovens § 11-5 – 2.ledd og foreslo at styremøte ble lukket for behandling av sakene 9/2020 t.o.m. 13/2020 .

Votering.

Styreleders forslag ble vedtatt mot en stemme (Robert Svendsen)

Vedtak.

Styremøte lukkes for behandling av sakene 9/2020 t.o.m. 13/2020.



SØKNAD SAK 19/619 K.SIMONSEN ANDØYA AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Robin Jørgensen	19/619

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
09/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger K. Simonsen Andøya AS, org.nr 923546030 et tilskudd på inntil kr 179 000,- til forprosjekt "Etablering av K. Simonsen Andøy AS". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.358 000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 04.11.2019-01.04.2020.

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 støttkilde) 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:

Styreleder la frem forslag om tilleggspunkt:

Det forutsettes at eventuelle arbeidsplasser etableres i Andøy Kommune.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt med tilleggspunkt.

**ANDØY KOMMUNE****SØKNAD SAK 19/909 ANDENES FISKEMOTTAK AS**

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Robin Jørgensen	19/909

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
10/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:**Behandling:**

Styreleder la frem forslag om utsettelse av sak inntil videre.

Vedtak:

Forslag enstemmig vedtatt.



ANDØY KOMMUNE

SØKNAD SAK 19/978 J.M.NILSEN FISK AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	19/978

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
11/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger J M Nilsen Fisk AS , org.nr 994684647 et tilskudd på inntil kr 700.000,- til forprosjekt "Mottak og produksjonsflyt". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr 1.400.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 1.11.2019-30.06.2020.

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.



SØKNAD SAK 19/1213 POLARIS ENERGY AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	19/1213

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
12/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Polaris Energy, org.nr 921684169 et tilskudd på inntil kr 59.825,- til forstudie "Materialproduksjon". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr119.650,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.02.2020-01.05.2020.

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 støttkilde) har støttmottaker 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 Erlandesen
Programleder

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



SØKNAD SAK 19/1240 ANDØYA SPACE CENTER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	19/1240

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
13/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøya Space Center (ASC) orgnr: 979122721 et tilskudd på inntil kr 871.050,- til forprosjekt "PionAIR – Instrumentbanken til ASC". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr 1.742.100,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.02.2020-31.12.2020.

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

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.



EVALUERING AV STYREMØTE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	20/54

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
14/2020	SAMSKAP	28.01.2020

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak i sak.

Behandling:

Styret evaluerte gjennomføringen av styremøtet med hensyn til å form og agenda.

Det ble foreslått at det fra styremøtene også føres referat på innspill m.v. på forhold som ikke hadde direkte sammenheng med vedtaket i den enkelte sak.

Vedtak: