



Møteprotokoll for SAMSKAP

Møtedato:	12.03.2020	Møtetid:	Kl. 09.00 - 14.30
Møtested:	Samskap	Saksnr.:	

Møtende Medlemmer

Camilla Ilmoni
Eirik Norvoll
Trude Olsen
Kjell Are Johansen
Jonni H. Solsvik
Knut Nordmo
Odd Roger Enoksen

Forfall meldt fra følgende medl.

Nikoline Spjelkavik
Rita Nilssen

Følgende varamedl. møtte

Tom Stenvoll

Andre som møtte:

Arne Blix
Ida Klausen
Kirsten Lehne Pedersen
Terje Stabæk
Trond Erik Dekko Andersen

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møtte:	Brita Erlandsen, Egil Sakariassen, Robin Jørgensen, Siv Loe og Tone Enoksen
Utlevert i møtet:	

Rett utskrift:

Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
15/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
16/2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28.01.2020	
17/2020	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
18/2020	ORIENTERINGER	
19/2020	TEMA INNSATSOMRÅDE "TEKNOLOGI OG KOMPETANSE"	
20/2020	ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2019	
21/2020	SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP	
22/2020	SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP	
23/2020	EVALUERING AV STYREMØTE	

15/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAMSKAP 12.03.2020:

Behandling:

SAM- 15/2020 Vedtak:

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent med endring i sak 18/2020.

16/2020: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28.01.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 28.01.2020 godkjennes.

SAMSKAP 12.03.2020:

Behandling:

SAM- 16/2020 Vedtak:

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 28.01.2020 godkjent.

17/2020: SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

SAMSKAP 12.03.2020:

Behandling:

SAM- 17/2020 Vedtak:

Vedtak:

Saker behandlet på delegasjon tatt til orientering.

18/2020: ORIENTERINGER

SAMSKAP 12.03.2020:

Behandling:

Orientering om nettside Samskap, og bedriftsbesøk Vitux AS gikk ut. Styreleder tok opp situasjonen med Koronapandemien og de retningslinjer som er satt fra myndighetene i den forbindelse. Det ble satt fram forslag om å avlyse kommende arrangementer, også Andøy i Oslo. Forslag enstemmig vedtatt.

SAM- 18/2020 Vedtak:

Vedtak:

Øvrige saker tatt til orientering.

19/2020: TEMA INNSATSOMRÅDE "TEKNOLOGI OG KOMPETANSE"

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAMSKAP 12.03.2020:

Behandling:

Styret ble presentert resultater fra avsluttede prosjekter innen innsatsområde "Teknologi og kompetanse". Styret diskuterte også former for proaktivt arbeid og tiltak.

SAM- 19/2020 Vedtak:

Vedtak:

Ingen vedtak fattet

20/2020: ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2019

Forslag til vedtak:

Administrasjonens forslag til årsrapport for 2019 vedtas.

SAMSKAP 12.03.2020:

Behandling:

SAM- 20/2020 Vedtak:

Vedtak:

Administrasjonens forslag til årsrapport for 2019 enstemmig vedtatt med tilføyelse av varamedlemmer under punkt 4.2.

21/2020: SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Kommune, Samskap, org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 2.000.000,- hovedprosjektet "Prosjektleder Velkommen Heim». Tilskuddet tilsvarer 100% av godkjente kostnader.

Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektskisse som er vedlagt.

Prosjektleder ansettes for en periode på tre år og oppstart er vår 2020 .

Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte, art. 61 (1).

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

SAMSKAP 12.03.2020:

Behandling:

SAM- 21/2020 Vedtak:

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. Styreleder gis fullmakt til å avklare fordeling av finansiering på innsatsområder med administrasjonen.

22/2020: SØKNAD ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Kommune, Samskap org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil Kr.400 000,- til forstudie " NEWSPACE NORTH 2022 - Nasjonalt Innovasjonssenter for ny romvirksomhet på Andøya 2022". Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 12.03.2020-31.05.2020.

Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte, art. 61 (1).

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

SAMSKAP 12.03.2020:

Behandling:

Odd Roger Enoksen ba styret om vurdering av sin habilitet. Styret gjorde en vurdering, og styreleder satte fram forslag om å erklære han habil. Enstemmig vedtatt.

SAM- 22/2020 Vedtak:

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

23/2020: EVALUERING AV STYREMØTE

Forslag til vedtak:

SAMSKAP 12.03.2020:

Behandling:

Styret evaluerte styremøtet spesielt med hensyn til sak 19/2020 hvor et innsatsområde var tema. Styret sluttet seg til å ha en temasak i hvert styremøte.

SAM- 23/2020 Vedtak:

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.