



# Møteprotokoll for SAMSKAP

<b>Møtedato:</b>	27.05.2020	<b>Møtetid:</b>	Kl. 12.00 - 13.00
<b>Møtested:</b>	Teams	<b>Saksnr.:</b>	

**Møtende Medlemmer**

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

**Andre som møtte:**

Arne Blix  
Eirin Fjellvang  
Kirsten Lehne Pedersen  
Terje Stabæk

<b>Møteleder:</b>	Jonni H. Solsvik
<b>Fra adm. møte:</b>	Brita Erlandsen, Egil Sakariassen og Tone Enoksen
<b>Utlevert i møtet:</b>	

Rett utskrift:

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

---

# Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
35/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
36/2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07.05.2020	
37/2020	SØKNAD SAK 20/422 SEA SAFARI ANDENES AS	
38/2020	SØKNAD SAK 20/473 ANDØY NÆRINGSFORENING	
39/2020	SØKNAD SAK 20/205 ANDFJORD SALMON AS	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.2

### **35/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

**Forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes

### **SAMSKAP 27.05.2020:**

**Behandling:**

**SAM- 35/2020 Vedtak:**

Gjennomføring av styremøte på Teams, innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

### **36/2020: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07.05.2020**

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 07.05.2020 godkjennes

### **SAMSKAP 27.05.2020:**

**Behandling:**

**SAM- 36/2020 Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 07.05.2020 enstemmig godkjent.

### **37/2020: SØKNAD SAK 20/422 SEA SAFARI ANDENES AS**

**Forslag til vedtak:**

Samskap innvilger Sea Safari Andenes AS et tilskudd på inntil kr 513 000,- til forprosjekt "Hvalforsk: Andøy". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr 1 026 000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 20.04.20-31.10.20.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 25 d), Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter - Forundersøkelse.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

**Særvilkår:**

Delutbetaling inntil 50% av tilskudd etter nærmere avtale.

Brita Erlandsen  
Programleder

## **SAMSKAP 27.05.2020:**

### **Behandling:**

#### **SAM- 37/2020 Vedtak:**

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

## **38/2020: SØKNAD SAK 20/473 ANDØY NÆRINGSFORENING**

### **Forslag til vedtak:**

Samskap innvilger Andøy Næringsforening, org.nr 982234530 et tilskudd på inntil kr 30 000,- til godkjent aktivitet i tiltaket "Sommer i Andøy 2020". Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader, totalt kr 30 000,-.

Tidsplan for ferdig gjennomføring av tiltak er 30.06.2020.

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.

Brita Erlandsen  
Programleder

## **SAMSKAP 27.05.2020:**

### **Behandling:**

Camilla Ilmoni ønsket egen habilitet behandlet. På bakgrunn av at hun hadde vært delaktig i utforming av søknaden til Samskap vurderte hun seg selv inhabil.

Styreleder la fram forslag om å erklære henne inhabil. Enstemmig vedtatt. Varamedlem Lisbeth Seppola tiltrådte møtet og deltok i behandlingen av saken.

Trude Olsen ønsket egen habilitet behandlet. På bakgrunn av at hun er styremedlem i Andøy Næringsforening (søker) vurderte hun seg selv inhabil. Styreleder la fram forslag om å erklære henne inhabil. Enstemmig vedtatt. Varamedlem Adelheid Flesland Benjaminsen tiltrådte møtet og deltok i behandlingen av saken.

Odd Roger Enoksen stilte spørsmål om ikke Nikoline Spjelkavik sin habilitet burde behandles. Hans begrunnelse var at styremedlemmene i forkant av møtet hadde mottatt et brev i sakens anledning. Brevet var bl.a. undertegnet av daglig leder for God Strek AS (Svein Terje Eliassen). Hennes far, Svein Spjelkavik er 50 % eier i God Strek AS.

Nikoline Spjelkavik mente hun ikke var inhabil på bakgrunn av styret tidligere hadde behandlet hennes habilitet i lignende sak og hun ble da erklært habil til å delta i behandlingen. Hun ønsket at hennes habilitet også ble behandlet i denne saken.

Styreleder satte fram forslag om å erklære henne habil. Enstemmig vedtatt.

Nytt forslag til vedtak satt frem av Odd Roger Enoksen:  
Søknad fra Andøy Næringsforening innvilges tilsagn som omsøkt.

**SAM- 38/2020 Vedtak:**

Nytt forslag enstemmig vedtatt.

**39/2020: SØKNAD SAK 20/205 ANDFJORD SALMON AS**

**Forslag til vedtak:**

Samskap innvilger Andfjord Salmon AS, org.nr 913379403 et tilskudd på inntil kr 1 105 000,- til forstudie "Andfjord Salmon anno 2030". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.2.210.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 07.05.2020-31.05.2021.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 18, Støtte til rådgivningstjenester til SMB-er.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen  
Programleder

**SAMSKAP 27.05.2020:**

**Behandling:**

Styreleder viste til Offentlighetslovens § 13 og Forvaltningslovens §13.2 og foreslo at møtet ble lukket med hjemmel i Kommunelovens § 11-5, 2 avsnitt.

Enstemmig vedtatt.

På bakgrunn av en begrunnelse han redegjorde for ba Kjell Are Johnsen om at hans habilitet ble vurdert.

Styreleder satte fram forslag om å erklære han habil. Enstemmig vedtatt.

**SAM- 39/2020 Vedtak:**

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.