



Møteprotokoll for SAMSKAP

Møtedato:	07.05.2020	Møtetid:	Kl. 09.30 - 12.30
Møtested:	Teams	Saksnr.:	

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
Trond Erik Dekko Andersen

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møte:	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	
25/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
26/2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12.03.2020 og 25.03.2020	
27/2020	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
28/2020	ORIENTERINGER	
29/2020	TEMA "UTVIKLINGS- OG INNOVASJONSKULTUR"	
30/2020	TILTAK "UTVIKLING AV DIGITALE TJENESTER"	
31/2020	SØKNAD SAK 20/422 SEA SAFARI ANDENES AS	
32/2020	SØKNAD SAK 20/325 ANDØY FRILUFTSSENTER AS	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.2
33/2020	SØKNAD SAK 20/431 NAROM AS	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.2
34/2020	EVALUERING AV STYREMØTE	

25/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

SAMSKAP 07.05.2020:

Behandling:

Kjell Arne Johansen viste til at han hadde oppfattet signaler om konflikt mellom The Whale AS og Samskap og ba om å bli orientert. Styreleder orienterte og presiserte at The Whale hadde vært og var prioritert og viktig prosjekt for Andøy kommune. Samskap sammen med bl.a. Innovasjon Norge var opptatt av å bidra til gjennomføring innenfor gjeldende regelverk. Styreleder avviste at dialogen mellom The Whale og Samskap kan omtales som konflikt.

SAM- 25/2020 Vedtak:

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

26/2020: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12.03.2020 og 25.03.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 12.03.2020 og 25.03.2020 godkjennes.

SAMSKAP 07.05.2020:

Behandling:

SAM- 26/2020 Vedtak:

Protokoll fra styremøte 12.03.2020 og 25.03.2020 enstemmig godkjent.

27/2020: SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

SAMSKAP 07.05.2020:

Behandling:

Kjell Are Johansen ba om redegjørelse tilknyttet AU sak 03/2020. Da saken er behandlet u.off orienterte administrasjonen i lukket møte.

Styreleder orienterte om AU sin oppfølging av AU-sak 08/2020

SAM- 27/2020 Vedtak:

Saker behandlet på delegasjon tatt til orientering.

28/2020: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

SAMSKAP 07.05.2020:**Behandling:**

Styret fikk en presentasjon fra Andøya Space Center v/ Terje Kristensen av gjennomført "Forprosjekt SDS" (strategisk dronesatsing), og en presentasjon av T.H.Benjaminsen AS hovedprosjekt "Utvikling av næringsområde med kaianlegg" v/Samskap.

SAM- 28/2020 Vedtak:

Tatt til orientering.

29/2020: TEMA "UTVIKLINGS- OG INNOVASJONSKULTUR"

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAMSKAP 07.05.2020:**Behandling:**

Styret fikk presentert resultater av gjennomført program SMB Utvikling i Andøy forprosjekt, status i tiltaket "Andoyhandel.no" hittil og tiltaket "Tiltakspakke for bedriftsrådgivning".

SAM- 29/2020 Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

30/2020: TILTAK "UTVIKLING AV DIGITALE TJENESTER"**Forslag til vedtak:**

Samskap innvilger en ramme på inntil kr 300 000,- til tiltaket "Utvikling av digitale løsninger tilknyttet netthandel". Administrasjonen gis fullmakt til å tildele støtte på inntil kr 30000,-/ 50% av ekstern kostnad til utvikling av digitale tjenester. Godkjennbare kostnader er bistand til prosjektering, utforming, design, tekst og investeringer i forbindelse med utviklingsarbeidet. Driftskostnader inngår ikke.

Tidsplan for gjennomføring av tiltaket 07.05-31.12.20.

Tilskudd gis 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.

SAMSKAP 07.05.2020:

Behandling:

Styreleder la fram nytt forslag til vedtak:

Sak 30/2020 utgår.

SAM- 30/2020 Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

31/2020: 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.

SAMSKAP 07.05.2020:

Behandling:

Styreleder la fram nytt forslag til vedtak:

Sak 31/2020 utsettes i påvente av avklaringer på spørsmål rettet fra NFK v/Terje Stabæk.

SAM- 31/2020 Vedtak:

Enstemmig vedtatt

32/2020: SØKNAD SAK 20/325 ANDØY FRILUFTSSENTER AS

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Friluftssenter AS, org.nr 999318843 et tilskudd på inntil kr 321.800,- til forprosjekt "Utvikling av Andøy Friluftssenter AS". Tilskuddet er avgrenset til 67,60% av godkjente kostnader, totalt kr.476.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 08.05.2020-31.12.2020.

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.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Særvilkår: 50% av tilskuddsbeløpet kan utbetales på forskudd.

Brita Erlandsen
Programleder

SAMSKAP 07.05.2020:

Behandling:

Styreleder viste til henvisningen til Offentlighetslovens § 13 og Forvaltningslovens § 13.2 hva angår sakene 32/2020 og 33/2020.

Styreleder viste til Kommunelovens § 11-5 – 2.ledd og foreslo at styremøtet ble lukket for behandling av sakene.

Vedtak: Styremøtet lukkes for behandling av sakene 32/2020 og 33/2020.

SAM- 32/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt med tilføyelse av at støttenivå er ekstraordinært høyt som følge av Korona-situasjonen.

33/2020: SØKNAD SAK 20/431 NAROM AS

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Narom, org.nr 982222559 et tilskudd på inntil kr 405 375,- til forprosjekt "Space Education". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr. 810 750,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.06.2020 – 30.11.2020.

Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte, art. 61 (1). Foretaket driver ikke økonomisk aktivitet, og støtten utgjør dermed ikke ulovlig statsstøtte i henhold til EØS-avtalen. Det vises her til informasjon om organisasjonen på selskapets hjemmeside «NAROM er således et ikke-kommersielt selskap som skal bidra til å sikre rekrutteringen til norsk romvirksomhet, samt å skape økt interesse for real- og teknologifagene».

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen
Programleder

SAMSKAP 07.05.2020:

Behandling:

Odd Roger Enoksen meldte seg inhabil i saken på bakgrunn av sin rolle som styreleder i Narom.

Styreleder satte fram forslag om å erklære han inhabil.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

SAM- 33/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt

34/2020: EVALUERING AV STYREMØTE

Forslag til vedtak:

SAMSKAP 07.05.2020:

Behandling:

Styret evaluerte møtet spesielt med hensyn til elektronisk gjennomføring på Teams, og det ble gitt innspill til forbedring/justering av møteledelse.

SAM- 34/2020 Vedtak:

Ingen vedtak fattet.