



Møteprotokoll for SAMSKAP

Møtedato:	08.09.2020	Møtetid:	Kl. 09.15 - 15.00
Møtested:	Kommunestyresalen	Saksnr.:	

Møtende Medlemmer

Camilla Ilmoni
Eirik Norvoll
Trude Olsen
Kjell Are Johansen
Jonni H. Solsvik
Knut Nordmo
Rita Nilssen

Forfall meldt fra følgende medl.

Odd Roger Enoksen
Nikoline Spjelkavik

Følgende varamedl. møtte

Åse Mette Spjelkavik
Tom Stenvoll (til kl.11.30)

Andre som møtte:

Eirin Fjellvang
Sveinung Ellingsen
Terje Stabæk
Trond Erik Dekko Andersen

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møtte:	Brita Erlandsen, Egil Sakariassen, Robin Jørgensen, 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	
50/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
51/2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20.08.2020	
52/2020	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
53/2020	ORIENTERINGER	
54/2020	HABILITET/INHABILITET	
55/2020	HALVÅRSRAPPORT SAMSKAP 2020	
56/2020	SØKNAD SAK 20/884 ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP	
57/2020	SØKNAD SAK 20/833 KKE AS	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.2
58/2020	EVALUERING AV STYREMØTE	

50/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAMSKAP 08.09.2020:

Behandling:

SAM- 50/2020 Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

51/2020: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20.08.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 20.08.2020 godkjennes.

SAMSKAP 08.09.2020:

Behandling:

SAM- 51/2020 Vedtak:

Protokoll fra styremøte 20.08.2020 godkjent.

52/2020: SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Forslag til vedtak:

Saker behandlet på delegasjon tas til orientering.

SAMSKAP 08.09.2020:

Behandling:

Styret ga innspill og ønske om en kortfattet informasjon om det enkelte prosjekt behandlet på delegasjon.

SAM- 52/2020 Vedtak:

Saker behandlet på delegasjon tatt til orientering.

53/2020: ORIENTERINGER

SAMSKAP 08.09.2020:

Behandling:

Styret ønsker informasjon om utviklingen i tilgangen på søknader og endring fra forrige rapportering.

SAM- 53/2020 Vedtak:

Økonomi og porteføljereport tatt til orientering.

54/2020: HABILITET/INHABILITET

SAMSKAP 08.09.2020:

Behandling:

Eilif Nordahl fylkesadvokat i Nordland Fylkeskommune innledet i saken med en gjennomgang av regelverk og eksempler på saker med vurdering av habilitet. Styret hadde deretter en diskusjon og vurdering av gitte situasjoner som er aktuelle for Samskap.

SAM- 54/2020 Vedtak:

Ingen vedtak.

55/2020: HALVÅRSRAPPORT SAMSKAP 2020

Forslag til vedtak:

Administrasjonens forslag til halvårsrapport for 2020 vedtas.

SAMSKAP 08.09.2020:

Behandling:

SAM- 55/2020 Vedtak:

Administrasjonens forslag til halvårsrapport enstemmig vedtatt med noen mindre tilføyelser/ korrigeringer.

56/2020: SØKNAD SAK 20/884 ANDØY KOMMUNE, SAMSKAP

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Kommune, Samskap org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 1 640 200,- til forprosjekt «Newspace North» Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader, totalt kr. 1 640 200,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Teknologi og kompetanse».

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 11.09.2020 - 30.04.2021.

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 08.09.2020:

Behandling:

Ole Dokka presenterte resultatene av forstudie "Nasjonalt innovasjonssenter Newspace North 2022" som innledning til behandling av saken.

Kjell Are Johansen stilte spørsmål ved habiliteten til Knut Nordmo på bakgrunn av at Andøy Kommune, Samskap er prosjekteier. Nordmo ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Etter en diskusjon i styret og innhenting av vurdering fra fylkesadvokat Eilif Nordahl ble Nordmo erklært habil, og tiltrådte møtet.

SAM- 56/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling med endringer i prosjektorganisasjon enstemmig vedtatt.

57/2020: SØKNAD SAK 20/833 KKE AS

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Karstein Kristiansen Entreprenør AS, Org.nr:962231551 et tilskudd på inntil kr.128.520,- til forstudie "Nytt forretningsområde KKE". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.257.040-.

Tilskudd gis under innsatsområde «Utvikling andre næringer».

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.09.2020 – 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.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen
Programleder

SAMSKAP 08.09.2020:

Behandling:

Styreleder viste til henvisningen til Offentlighetslovens § 13 og Forvaltningslovens § 13.2 hva angår sak 57/2020.

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

Vedtak: Styremøtet lukkes for behandling av sak 57/2020.

SAM- 57/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

58/2020: EVALUERING AV STYREMØTE

SAMSKAP 08.09.2020:

Behandling:

Styret ga tilbakemelding på gjennomføring og innhold i styremøte.

SAM- 58/2020 Vedtak:

Ingen vedtak