



Møteprotokoll for SAMSKAP

Møtedato:	07.10.2020	Møtetid:	Kl. 09.15 - 13.00
Møtested:	Thon Hotell Andrikken	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
Finn-Allan Westjord

Andre som møtte:

Arne Blix
Kirsten Lehne Pedersen
Terje Stabæk
Trond Erik Dekko Andersen

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møtte:	Brita Erlandsen, Egil Sakariassen, Robin Jørgensen, Tuva Grimsgaard, 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	
59/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
60/2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08.09.2020	
61/2020	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
62/2020	ORIENTERINGER	
63/2020	TEMA: NATURBASERTE NÆRINGER - FISKERI OG SJØMAT	
64/2020	SAK 20/836 SAMSKAP, DIGITAL INFRASTRUKTUR	
65/2020	SAK 20/979 SAMSKAP, SMB UTVIKLING I ANDØY KOMMUNE	
66/2020	SAK 20/980 SAMSKAP, FISKERI I SKOLEN	
67/2020	EVALUERING AV STYREMØTE	

59/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAMSKAP 07.10.2020:

Behandling:

Styreleder orienterte om at det i sak 62/2020 i tillegg ville bli gitt en orientering med personalmessige opplysninger.

SAM- 59/2020 Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

60/2020: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08.09.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 08.09.2020 godkjennes.

SAMSKAP 07.10.2020:

Behandling:

SAM- 60/2020 Vedtak:

Protokoll fra styremøte 08.09.2020 godkjent.

61/2020: SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

SAMSKAP 07.10.2020:

Behandling:

SAM- 61/2020 Vedtak:

Saker behandlet på delegasjon tatt til orientering.

62/2020: ORIENTERING

SAMSKAP 07.10.2020:

Behandling:

Administrasjonen orienterte om:

- Portefølje
- Økonomi
- Programstatusvurdering

Camilla Ilmoni ga en presentasjon av status i The Whale

Styreleder la fram forslag om lukking av møte jfr. Kommunelovens §11-5, 2.avsnitt på bakgrunn av orientering om en sak med personalmessige opplysninger.

Votering: Forslag enstemmig vedtatt og møtet ble lukket under denne orienteringen til slutt i styremøtet.

SAM- 62/2020 Vedtak:

Tatt til orientering

63/2020: TEMA: NATURBASERTE NÆRINGER - FISKERI OG SJØMAT

SAMSKAP 07.10.2020:

Behandling:

Styreleder innledet om bakgrunn og formål med saken.

Eirik Norvoll og Ole Jonny Nilsen hadde begge innledninger om utfordringer og muligheter i næringen.

Administrasjonen v/Egil Sakariassen presenterte status og resultater i de prosjekter innen fiskeri Samskap har i porteføljen.

Styret diskuterte innspill og hva/hvordan omstillingsprogrammet kan bidra til utvikling.

Konklusjon:

Konkrete innspill ble notert og vil bli fulgt videre opp på egnet måte, f.eks i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for 2021.

SAM- 63/2020 Vedtak:

64/2020: SAK 20/836 SAMSKAP, DIGITAL INFRASTRUKTUR

Forslag til vedtak:

Samskap vedtar gjennomføring av forprosjekt "Digital infrastruktur" innenfor en kostnadsramme på inntil kr.353 000 tilsvarende 100% av kostnader.

Prosjektet gjennomføres under innsatsområde «Attraktiv Næringskommune»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 09.10.2020-28.02.2021.

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 07.10.2020:

Behandling:

Kjell Are Johansen ba om vurdering av sin habilitet på bakgrunn av at Andøy Energi AS hvor han er administrerende direktør, er oppgitt som en mulig aktør i prosjektet.

Styreleder la fram forslag om å erklære Kjell Are inhabil.

Votering: Forslag enstemmig vedtatt. Kjell Are deltok ikke i behandlingen av saken, og varamedlem Robert Svendsen tiltrådte møtet.

Programleder ba om fullmakt fra styret til å endre sammensetningen av styringsgruppen i prosjektet for å få inn ytterligere fagkompetanse.

Styreleder la fram tilleggsforslag om å gi programleder fullmakt til å endre sammensetningen styringsgruppen.

SAM- 64/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling og tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

65/2020: SAK 20/979 SAMSKAP, SMB UTVIKLING I ANDØY KOMMUNE

Forslag til vedtak:

Samskap vedtar gjennomføring av forstudie "SMB Utvikling i Andøy Kommune" innenfor en kostnadsramme på inntil kr. 118 000,- til, tilsvarende 50% av kostnader totalt kr.236 000,-.

Prosjektet gjennomføres under innsatsområde «Utviklings- og innovasjonskultur»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 08.10.2020-30.03.2021.

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 07.10.2020:

Behandling:

SAM- 65/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

66/2020: SAK 20/980 SAMSKAP, FISKERI I SKOLEN

Forslag til vedtak:

Samskap vedtar gjennomføring av forprosjekt "Fiskeri i skolen" innenfor en kostnadsramme på inntil kr.108.000,- tilsvarende 41% av kostnader totalt kr. 263.300,-.

Prosjektet gjennomføres under innsatsområde «Naturbaserte næringer»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 10.10.2020-30.06.2021.

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 07.10.2020:

Behandling:

Eirik Norvoll ba om vurdering av sin habilitet på bakgrunn av sin deltakelse i prosjektgruppen.

Styreleder la fram forslag om å erklære Eirik habil.

Votering: Forslag enstemmig vedtatt.

Tom Stenvoll ba om vurdering av sin habilitet på bakgrunn av relasjoner til medlemmer i prosjektgruppen.

Styreleder la fram forslag om å erklære Tom habil.

Votering: Forslag enstemmig vedtatt.

Odd Roger Enoksen ba om vurdering av sin habilitet på bakgrunn av relasjoner til medlemmer i prosjektgruppen.

Styreleder la fram forslag om å erklære Odd Roger habil.

Votering: Forslag enstemmig vedtatt.

SAM- 66/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

67/2020: EVALUERING AV STYREMØTE**SAMSKAP 07.10.2020:****Behandling:**

Styret diskuterte gjennomføring av møtet spesielt med hensyn til temasak. Styret ønsker videreføring av temadrøftinger i styremøtene. Det ble pekt på viktigheten av at konkrete innspill fra temamøtene blir fulgt opp.

SAM- 67/2020 Vedtak: