



Møteprotokoll for SAMSKAP

Møtedato:	09.12.2020	Møtetid:	Kl. 10.00 - 12.00
Møtested:	Teams	Saksnr.:	

Møtende Medlemmer

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

Forfall meldt fra følgende medl.

Rita Nilssen

Følgende varamedl. Møtte

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, 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	
68/2020	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
69/2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07.10.2020	
70/2020	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
71/2020	ORIENTERINGER	
72/2020	SØKNAD SAK 20/962 ANDØY KOMMUNE	
73/2020	SØKNAD SAK 20/1145 FILMKLUBB 81 AS	
74/2020	SAMSKAP, INNKJØP KUNNSKAPSGRUNNLAG REISELIV	
75/2020	SØKNAD SAK 20/1232 ANDØY REISELIV SA	
76/2020	SØKNAD SAK 20/967 FYRVIKA AS	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.2.

68/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAMSKAP 09.12.2020:

Behandling:

SAM- 68/2020 Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

69/2020: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07.10.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 07.10.2020 godkjennes.

SAMSKAP 09.12.2020:

Behandling:

SAM- 69/2020 Vedtak:

Protokoll fra styremøte 07.10.2020 godkjent.

70/2020: SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

SAMSKAP 09.12.2020:

Behandling:

SAM- 70/2020 Vedtak:

Tatt til orientering.

71/2020: ORIENTERINGER

SAMSKAP 09.12.2020:

Behandling:

Styret ga innspill til Indeks Andøy.

SAM- 71/2020 Vedtak:

Tatt til orientering.

72/2020: SØKNAD SAK 20/962 ANDØY KOMMUNE

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy kommune, org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 485 000,- til forprosjekt "Ungdomsstrategi". Tilskuddet er avgrenset til 85% av godkjente kostnader, totalt kr.565 500,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Attraktiv bostedskommune»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 23.11.2020 – 31.11.2021

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 09.12.2020:

Behandling:

Knut Nordmo ba om vurdering av sin habilitet på bakgrunn av at Andøy Kommune er søker. Styreleder la frem forslag om å erklære Nordmo inhabil. Enstemmig vedtatt.

SAM- 72/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

73/2020: SØKNAD SAK 20/1145 FILMKLUBB 81 AS

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Filmklubb 81 AS Org.nr: 925911054 et tilskudd på inntil kr 229.000,- til forprosjekt «Filmklubb 81 AS eksporterer Andøykultur». Tilskuddet er avgrenset til 47% av godkjente kostnader, totalt kr. 492.000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Opplevelseskommune»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 23.11.2020-07.02.2021.

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 09.12.2020:

Behandling:

Odd Roger Enoksen meldte seg inhabil i saken på bakgrunn av relasjon til prosjekteier. Styreleder la frem forslag om å erklære Enoksen inhabil. Enstemmig vedtatt. På bakgrunn av relasjon til prosjekteier la styreleder frem forslag om å erklære vararepresentant Åse Mette Spjelkavik inhabil. Enstemmig vedtatt.

Nikoline Spjelkavik meldte seg inhabil i saken på bakgrunn av sin deltakelse i prosjektet. Styreleder la frem forslag om å erklære Spjelkavik inhabil. Enstemmig vedtatt. På bakgrunn av relasjon til prosjekteier la styreleder frem forslag om å erklære vararepresentant Tom Stenvoll inhabil. Enstemmig vedtatt.

7 styremedlemmer deltok i behandlingen av saken.

SAM- 73/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

74/2020: SAMSKAP, INNKJØP KUNNSKAPSGRUNNLAG REISELIV

Forslag til vedtak:

Samskap vedtar gjennomføring av forstudie "Kunnskapsgrunnlag; hvordan etablere en helhetlig samarbeidsstruktur slik at vi kan utvikle Andøy som en unik og bærekraftig helårsdestinasjon" innenfor en kostnadsramme på 100.000,-.

Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader, totalt kr.100.000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Opplevelseskommune»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.01.21-28.02.21

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 09.12.2020:

Behandling:

SAM- 74/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

75/2020: SØKNAD SAK 20/1232 ANDØY REISELIV SA

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Reiseliv SA, org.nr 913245318 et tilskudd på inntil kr 210.000,- til forprosjekt «Fremtidig organisering av Andøy Reiseliv SA». Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader, totalt kr.210.000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Opplevelseskommune»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 10.12.2020-31.05.2020.

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.

Brita Erlandsen
Programleder

SAMSKAP 09.12.2020:

Behandling:

Trude Olsen ba om vurdering av sin habilitet på bakgrunn av sin rolle som styremedlem i Andøy Næringsforening. Styreleder la frem forslag om erklære Olsen habil. Enstemmig vedtatt.

Camilla Ilmoni meldte seg inhabil i saken på bakgrunn av at Andøy Reiseliv er søker. Styreleder la frem forslag om å erklære Ilmoni inhabil. Enstemmig vedtatt.
Vararepresentant Lisbeth Seppola tiltrådte møtet og deltok i behandlingen av saken.

SAM- 75/2020 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

SAMSKAP 09.12.2020:

Behandling:

Odd Roger Enoksen ønsket vurdering av sin habilitet på bakgrunn av sin relasjon til eier av konkurrerende virksomhet. Styreleder la frem forslag om å erklære Enoksen inhabil. Forslag enstemmig vedtatt, og Enoksen forlot møtet.

Camilla Ilmoni ønsket sin habilitet vurdert på bakgrunn av mulige konkurransemessige forhold med søker. Styreleder foreslo at Camilla Ilmoni ble erklært inhabil. Enstemmig vedtatt, og Ilmoni forlot møtet.

Styreleder viste til henvisningen til Offentlighetslovens § 13 og Forvaltningslovens § 13.2 hva angår sak 76/2020.

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 76/2020.

Trude Olsen foreslo at saken utsettes og at administrasjonen skaffer frem mer opplysninger om prosjektet.

SAM- 76/2020 Vedtak:

Behandling av saken ble utsatt. Administrasjonen ser nærmere på innhold i prosjektet.