



Møteprotokoll for SAMSKAP

Møtedato:	27.05.2021	Møtetid:	Kl. 09.00 - 14.00
Møtested:	Thon Hotel Andrikken	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

Andre som møtte:

Kirsten Lehne Pedersen
Terje Stabæk
Trond Erik Dekko Andersen

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møtte:	Brita Erlandsen, Robin Jørgensen, Siv Loe, 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	
30/2021	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
31/2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15.04.2021 og 19.05.2021	
32/2021	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
33/2021	ORIENTERINGER	
34/2021	TEMA OPPLEVELSESKOMMUNE	
35/2021	SAK 21/548 SAMSKAP, SMB UTVIKLING FORPROSJEKT	
36/2021	SØKNAD SAK 21/308 TONE NORHEIM ENK	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.2

30/2021: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

SAMSKAP 27.05.2021:

Behandling:

SAM- 30/2021 Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

31/2021: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15.04.2021 og 19.05.2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 15.04.2021 og 19.05.2021 godkjennes.

SAMSKAP 27.05.2021:

Behandling:

Det ble gitt innspill om at saker som utsettes bør protokolleres med årsak til utsettelse, ref protokoll fra styremøte 15.04.2021 sak 26/2021.

SAM- 31/2021 Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15.04.2021 og 19.05.2021 godkjent.

32/2021: SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

SAMSKAP 27.05.2021:

Behandling:

SAM- 32/2021 Vedtak:

Tatt til orientering

33/2021: ORIENTERINGER

SAMSKAP 27.05.2021:

Behandling:

I forbindelse med rapportering av resultatet ble det gitt innspill om å se til utviklingen i sysselsetting i regionen for sammenlikning.

SAM- 33/2021 Vedtak:

Tatt til orientering

34/2021: TEMA OPPLEVELSESKOMMUNE**SAMSKAP 27.05.2021:****Behandling:**

Programleder innledet med en gjennomgang av målsetninger for innsatsområdet, portefølje, resultater så langt og presentasjon av enkeltprosjekter.

Camilla Ilmoni fra Andøy Reiseliv orienterte om prosessen Andøy Reiseliv er i med vurdering av videre organisering og drift.

Berit Anne Laastad fra Essensi AS presenterte foreløpige resultater og fremdrift i kunnskapsgrunnlaget «Hvordan etablere en helhetlig samarbeidsstruktur for å utvikle Andøy som en helårsdestinasjon» på oppdrag fra Samskap.

Stave Camping AS v/Ronny Kjenstad presenterte bedriften, planer fremover, muligheter og utfordringer.

Nordpå AS v/Bård Helge Andreassen presenterte reiselivssatsingen til A.H.Holding AS med underliggende selskaper, planer fremover, muligheter og utfordringer.

SAM- 34/2021 Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

35/2021: SAK 21/548 SAMSKAP, SMB UTVIKLING FORPROSJEKT**Forslag til vedtak:**

Samskap vedtar gjennomføring av «SMB Utvikling – forprosjekt» innenfor en kostnadsramme på inntil kr.1 077 000,- tilsvarende 73% av totalbudsjett kr. 1 477 000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Utviklings- og innovasjonskultur»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 18.05.2021-30.04.2022.

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 27.05.2021:

Behandling:

Trude Olsen ba om vurdering av sin habilitet på bakgrunn av at Andenes Herreekvipering AS er en av de deltakende bedriftene i SMB Utvikling.

Styreleder la frem forslag om å erklære Trude inhabil. Forslaget enstemmig vedtatt. 7 medlemmer deltok i behandling av saken.

SAM- 35/2021 Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

36/2021: SØKNAD SAK 21/308 TONE NORHEIM ENK

SAMSKAP 27.05.2021:

Behandling:

Styreleder viste til henvisningen til Offentlighetslovens § 13 og Forvaltningslovens § 13.2 hva angår sak 36/2021.

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 36/2021.

SAM- 36/2021 Vedtak:

Administrasjonens innstilling til tilsagn falt med 5 stemmer mot (inkludert styreleders dobbel stemme) og 4 stemmer for innstillingen.