



# Møteprotokoll for SAMSKAP

|                  |            |                 |                   |
|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| <b>Møtedato:</b> | 07.04.2022 | <b>Møtetid:</b> | Kl. 09:30 - 14:00 |
| <b>Møtested:</b> | Samskap    | <b>Saksnr.:</b> |                   |

**Møtende Medlemmer**

Eirik Norvoll  
Trude Olsen  
Kjell Are Johansen  
Jonni H. Solsvik  
Knut Nordmo  
Nikoline Spjelkavik

**Forfall meldt fra følgende medl.    Følgende varamedl. møtte**

|                |   |
|----------------|---|
| Camilla Ilmoni | Åse Mette Spjelkavik                                |
| Ketil Olsen    | Finn Allan Westjord                                 |
| Rita Nilssen   | Morten Ellingsen (for behandling av en sak 17/2022) |

**Andre som møtte:**

Trond Erik Dekko Andersen, Andreas Jordell

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Møteleder:</b>      | Jonni H. Solsvik                          |
| <b>Fra adm. møtte:</b> | Brita Erlandsen, Robin Jørgensen, Siv Loe |

Rett utskrift:

Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

---

# Sakliste

| Sak nr. | Sakstittel   |  |
|---------|--|--|
| 12/2022 | GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE               |  |
| 13/2022 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE<br>23.02.2022 |  |
| 14/2022 | SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON                        |  |
| 15/2022 | ORIENTERINGER  |  |
| 16/2022 | ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2021                              |  |
| 17/2022 | SAK 22/215: ALVELAND                                 |  |
| 18/2022 | EVALUERING AV STYREMØTE                              |  |

## **12/2022: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAMSKAP 07.04.2022:**

**Behandling:**

**SAM- 12/2022 Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjent.

## **13/2022: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23.02.2022**

**SAMSKAP 07.04.2022:**

**Behandling:**

**SAM- 13/2022 Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 23.02.2022 godkjennes.

## **14/2022: SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON**

**SAMSKAP 07.04.2022:**

**Behandling:**

**SAM- 14/2022 Vedtak:**

Tatt til orientering.

## **15/2022: ORIENTERINGER**

**SAMSKAP 07.04.2022:**

Administrasjonen og styreleder orienterte om:  
Økonomi og portefølje

Ungdomsrådet orienterte om følgende saker de jobber med:  
LAN arrangement  
Ungdomskonferanse  
Pride arrangement

Velkommen Heim:  
Status og videre arbeid med prosjektet

Handlingsplanen 2022 – behandling i kommunestyret  
Bemanningssituasjonen i Samskap

### **Behandling:**

#### **SAM- 15/2022 Vedtak:**

Orienteringene tas til orientering

### **16/2022: ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2021**

#### **Forslag til vedtak:**

Administrasjonens forslag til årsrapport for 2021 vedtas.

### **SAMSKAP 07.04.2022:**

#### **Behandling:**

Styreleder la fram følgende endringsforslag:

Pkt.4.1: Samskap er eid av Andøy kommune, og administrativt organisert i rådmannens stab.

Pkt. 4.2: Styret i Samskap er valgt av Andøy kommunestyre og består av

Styreleder foreslo også at henvisning til roller utenfor styret i Samskap tas ut.

#### **SAM- 16/2022 Vedtak:**

Administrasjonens forslag til årsrapport med de foreslåtte endringene vedtas enstemmig.  
Årsrapporten oversendes Andøy kommune for videre behandling.

### **17/2022: SAK 22/215: ALVELAND**

#### **Forslag til vedtak:**

Samskap innvilger Alveland AS, org.nr 994 473 751 et tilskudd på inntil kr 440 000,- til Forprosjekt "Klarabrygga". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr 880 000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Andre næringer

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 07.04.2022 – 31.12.2022.

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.

## **SAMSKAP 07.04.2022:**

### **Behandling:**

Følgende habilitets forhold ble tatt opp til behandling:

Styreleder ønsket egen habilitet vurdert begrunnet i at hans nære familie pr nå er eier av tomten tiltaket skal realiseres på. Styreleder anførte at han selv ikke anså seg som inhabil. Knut Nordmo overtok møteledelsen og foreslo at styreleder anses habil.

Vedtak:

Styreleder anses habil.

Styreleder overtok møteledelsen.

Nicoline Spjelkavik ønsket sin habilitet vurdert da hun er datter til søker. Hun anså seg inhabil.

Styreleder foreslo at Nicoline Spjelkavik anses inhabil.

Vedtak:

Nicoline anses inhabil.

Vararepresentant Morten Ellingsen tiltrådte styret.

Åse Mette Spjelkavik ønsket sin habilitet vurdert da hun er svigerinne til søker. Hun anså seg inhabil.

Styreleder foreslå at Åse Mette Spjelkavik anses inhabil.

Vedtak:

Åse Mette Spjelkavik anses inhabil.

## **SAM- 17/2022 Vedtak:**

Forslag enstemmig vedtatt.

## **18/2022: EVALUERING AV STYREMØTE**

Under dette punktet må de forholdene styre påpekte settes opp. Bl.a.

- Styret var spesielt godt fornøyd med ungdomsrådet sine presentasjoner og ønsket flere lignende presentasjoner.
- Styret ønsket at innhold i referatene ble mer utfyllende i forhold til tema og som fremkom i diskusjonene.

**SAMSKAP 07.04.2022:**

**Behandling:**

**SAM- 18/2022 Vedtak:**