

ANDØY KOMMUNE

Protokoll for SAMSKAP

Møtedato: 25.05.2022
Møtested: Fyrvika
Møtetid: Kl. 10.30-15.00

Møtende Medlemmer

Jonni Solsvik
Knut Nordmo
Kjell-Are Johansen
Eirik Norvoll
Camilla Ilmoni
Trude Olsen
Rita Nilsen
Ketil Olsen

Tiltrådte kl 10:40

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Nikoline Spjelkavik

Følgende varamedlemmer møtte:

Morten Ellingsen

Andre:

Andreas Jordell	observatør
Trond Erik Dekko Andersen	observatør
Una Klausen	ungdomsrepresentant
Mette Amundsen	presse

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møte:	Brita Erlandsen, Robin Jørgensen, Vera Agnarsdatter,

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

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
19/2022	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
20/2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7.4.22	
21/2022	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
22/2022	ORIENTERINGER	
23/2022	SAK: 22/ ANDENES HERREEKVIPERIENG	
24/2022	SAK 22/86 NYE MODE	
25/2022	SAK 22/354: MARMELKROKEN	
26/2022	Sak: 22/367 TH. BENJAMINSEN	
27/2022	SAK 22/304: THE WHALE	
28/2022	SAK 22/275: ANDFJORD	
29/2022	SAK 22/226: NEWSPACE NORTH	
30/2022	SAK 22/450 ANDØYA SPACE	
31/2022	SAK 21/1349: ANDØYA SPACE DEFENCE	U.off, jfr. Offentlighetslovens §13 og Forvaltningslovens § 13.2
32/2022	EVALUERING AV STYREMØTE	

Sak 19/2022 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Samskap 25.5.22

Behandling:

Styreleder foretok opprop.

Styreleder orienterte og foreslo prosedyre for behandling av habilitet/inhabilitet med forskjell på behandling av automatisk inhabilitet jfr. FL §6, første ledd og inhabilitet etter en skjønnsmessig vurdering jfr. FL § 6, annet ledd.
Styret hadde ingen innvendinger.

SAM- 19/2022 Vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent

Sak 20/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7.4.2022

Samskap 25.5.22

SAM- 20/2022 Vedtak:

Protokoll fra styremøte 07.04.22 godkjentes med følgende endring:
Feil dato i sakslisten.

Sak 21/2022 SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Samskap 25.5.2022:

Ingen saker behandlet på delegasjon.

Sak 22/2022 ORIENTERINGER

Samskap 25.5.22

Una Klausen fra ungdomsrådet informerte om:

- Pride-parade på Andenes 11.6.22 og at ungdomsrådet hadde sendt søknad til Samskap om støtte til arrangementet.

Administrasjon og styreleder informerte om:

- Portefølje og økonomi
 - v/Brita Erlandsen.
- Etter oppfølgingsspørsmål fra styret opplyste programleder at administrasjonen vil legge fram sak i styremøte 15.6.22, med forslag om revidering av budsjettet i samsvar med styrets fullmakter.
- Programledersamling
 - 20.-22.9.22. Viktig at påmeldingslenken blir brukt ved påmelding
- Næringslunsj Risøyhamn

- Annonseres snart
- Igangsettelse avslutningsfasen v/styreleder
 - Samskap er i prosess med kommunen og vil oversende konkurransegrunnlag i samsvar med kommunes ønsker, om kort tid. Den videre prosessen med bl.a. utsending til valgte konsulenter styres av kommunen. Hvordan Samskap skal involveres i prosessen videre besluttet av kommunen.
- Bemanning Samskap
 - Programleder informerte om hvordan personellsituasjonen er håndtert innenfor delegert myndighet.

SAM – 22/2022 Vedtak

Orienteringer tatt til etterretning.

SAK 22/2022 – SØKNAD ANDENES HERREEKVIPERING, NYE HE

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger «Andenes Herreekvipering», org.nr 910 159 518 et tilskudd på inntil kr 674.417 til Forprosjekt "Nye HE". Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr 1.348.833.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Andre næringer».

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.06.22- 15.06.23.

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 – 25.5.2022

Behandling:

Trude Olsen informerte styret om at hun anser seg selv som automatisk inhabil som eier av bedriften. Styreleder satte fram forslag om å erklære henne inhabil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Trude Olsen fratrådte møtet.

SAM-23/2022 Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

SAK 24/2022 SØKNAD 22/86 NYE MODE AS – AKTUELL OG FREMTIDSRETTET

FORSLAG TIL VEDTAK:

Samskap innvilger «Nye Mode AS», org.nr 948 597 640 et tilskudd på inntil kr 165.000,- til forprosjekt "Nye Mode – aktuell og fremtidsrettet". Tilskuddet er avgrenset til 38,7 % av godkjente kostnader, totalt kr 261.230.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Utvikling andre næringer.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 03.05.2022-31.12.2022.

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 25.5.2022

Behandling:

Morten Ellingsen informerte styret om at han anser seg selv som automatisk inhabil siden han er gift med eier av bedriften. Styreleder satte fram forslag om å erklære Morten Ellingsen inhabil.

Forslaget enstemmig vedtatt.
Morten Ellingsen fratrådte møtet.

SAM-24/2022 Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

SAK 25/2022 SØKNAD 22/354 MARMELKROKEN, ALMENNINGEN FRA HAV TIL FJELL

FORSLAG TIL VEDTAK

Samskap innvilger Marmelkroken, org.nr 925360503 et tilskudd på inntil kr 1.800.000,- til Hovedprosjekt Allmenningen fra hav til fjell, en historie om naturressurser og nordnorsk frodighet. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr 3.600.000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 06.04.2022-31.12.2022.

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.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Samskap 25.5.22

Behandling:

Styreleder bad administrasjonen om å utdype begrepet for hovedprosjekt. Robin Jørgensen redegjorde for dette.

Kjell-Are Johansen spurte om dette er videreutvikling og viste til at forslag på tilskuddet er høyere enn omsetningen. Robin Jørgensen redegjorde for dette og poengterte at bookinger for resten av året er mer enn det som ble inntjent i fjor.

SAM- 25/2022 Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

SAK 26/2022 SØKNAD 22/367 TH. BENJAMINSEN – UTVIKLING AV BOLIGOMRÅDET - SLÅTTEMARKA OG BÆRHAGEN**FORSLAG TIL VEDTAK**

Samskap innvilger Th. Benjaminsen AS, Risøyhamn, org.nr 957 857 159 et tilskudd på inntil kr 424.800,- til Forprosjekt "Utvikling av boligområdet - Slåttemarka og Bærhagen". Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr 849.600.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Attraktivt bosted».

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 25.05.2022-31.05.2023.

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 25.5.2022**SAM- 26/2022 Vedtak:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

SAK 27/2022 SØKNAD 22/304 THE WHALE, DRIFTSORGANISASJON THE WHALE**FORSLAG TIL VEDTAK**

Samskap innvilger The Whale, org.nr 920797997 Driftsorganisasjon for The Whale et tilskudd på inntil kr 275.000,- til Forprosjekt "Driftsorganisasjon for The Whale". Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr 550 000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 25.05.2022 – 30.09.2021

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.

Samskap 25.5.2022

Følgende habilitets utfordringer ble behandlet:

Knut Nordmo som styremedlem i The Whale.

Styreleder satte fram forslag om å erklære Knut Nordmo inhabil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Knut Nordmo fratrådte møtet.

Camilla Ilmoni som faglig bidragsyter i prosjektet.

Styreleder satte fram forslag om å erklære Camilla Ilmoni inhabil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Camilla Ilmoni fratrådte møtet.

SAK-28/2022 Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

SAK 28/2022 SØKNAD 22/275 ANDFJORD, HAVTRYKK – AVTRYKK PÅ HAV

FORSLAG TIL VEDTAK

Samskap innvilger «Andfjord AS», org.nr 913379403 et tilskudd på inntil kr 348.690 til Forprosjekt "Havtrykk Andøy". Tilskuddet er avgrenset til 59 % av godkjente kostnader, totalt kr 591.000.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Utviklings- og innovasjonskultur»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.11.21- 30.06.22

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 25.5.2022

Følgende habilitetsutfordringer ble behandlet:

Camilla Ilmoni på bakgrunn av at hun hadde bidratt faglig i prosjektet. Hun mente derfor hun var inhabil.

Styreleder satte fram forslag om å erklære Camilla Ilmoni inhabil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Camilla Ilmoni fratrådte møtet.

Ketil Olsen ba om at hans habilitet ble behandlet da Andøy Space er en «B-eier»/deltaker i prosjektet. Han anså seg ikke som inhabil.

Styreleder satte fram forslag om å erklære Ketil Olsen habil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Ketil Olsen tiltrådte møtet.

Knut Nordmo ba om at hans habilitet ble behandlet da The Wahle AS, hvor han er styremedlem, er en «B-eier»/deltaker i prosjektet. Han anså seg ikke som inhabil.

Styreleder satte fram forslag om å erklære Knut Nordmo Habil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Knut Nordmo tiltrådte møtet.

SAM-28/2022 Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

SAK 29/2022 SØKNAD 22/226 NEWSPACE NORTH, STRUKTURERING AV TJENESTETILBUD OG KAPITALISERING

FORSLAG TIL VEDTAK

Samskap innvilger Newspace North AS, org.nr 928701875 et tilskudd på inntil kr 706.500,- til Forprosjekt "Strukturering av tjenestetilbud og kapitalisering av Newspace North AS". Tilskuddet er avgrenset til 68,7 % av godkjente kostnader, totalt kr 945.500,- .

Tilskuddet gis under innsatsområde «Teknologi og kompetanse.»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.03.2022-31.11.2022.

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 25.5.2022

Følgende habilitetsutfordringer ble behandlet:

Ketil Olsen på grunn av at Andøy Space AS er en sentral aktør i utvikling av prosjektet. Han anså seg som inhabil.

Styreleder framsatte forslag om å erklære Ketil Olsen inhabil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Ketil Olsen fratrådte møtet.

Knut Nordmo ba om at hans habilitet ble vurdert på grunn av at selskapet Andøy Teknologipark AS, (eies 100 % av Andøy kommune) hvor han er styremedlem, er en av eierne av Newspace North. Han anså seg ikke inhabil.

Styreleder framsatte forslag om å erklære Knut Nordmo habil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Knut Nordmo tiltrådte møtet.

Kjell Are Johansen ba om at hans habilitet ble vurdert på grunn av at selskapet Andøy Teknologipark AS, (eies 100 % av Andøy kommune) hvor han er styremedlem, er en av eierne av Newspace North. Han var usikker på egen habilitet.

Styreleder viste til behandling av Knut Nordmo sin habilitet og framsatte forslag om å erklære Kjell Are Johansen habil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Kjell Are Johansen tiltrådte møtet.

SAK 29/2022 Vedtak:

Innstillingen enstemmig godkjent.

SAK 30/2022 SØKNAD 22/450 ANDØYA SPACE – FORPROSJEKT LOKAL PRODUKSJON AV MEKANISKE DELER TIL VITENSKAPELIGE RAKETTNYTTELASTER

FORSLAG TIL VEDTAK

Samskap innvilger Andøya Space, org.nr 979122721 et tilskudd på inntil kr 52 500,- til Forprosjekt Lokal produksjon av mekaniske deler til vitenskapelige rakettnyttelaster. Tilskuddet er avgrenset til 50 % av godkjente kostnader, totalt kr 105 000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Teknologi og kompetanse.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 09.05.2022-15.06.2022

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 25.5.2022

Følgende habilitetsutfordringer ble behandlet:

Styremedlem Ketil Olsen informerte styret om at han som konsernsjef i Andøy Space anså seg som inhabil i saken.

Styreleder satte fram forslag om å erklære Ketil Olsen inhabil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Ketil Olsen fratrådte møtet og forlot møtelokalet.

SAK 30/2022 Vedtak:

Innstillingen enstemmig godkjent.

SAK 31/2022 SØKNAD 21/1349 ANDØYA SPACE DEFENCE, UTVIKLING AV LUFTMÅLSTJENESTER**Vurdering Offentlighet**

Saken er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger i henhold til Offentlighetslovens §13, og Forvaltningslovens §13.1 personopplysninger og eller §13.2 opplysninger av forretningsmessig karakter.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Samskap innvilger Andøya Space Defence, org.nr 879122392 et tilskudd på inntil kr 5 556 300,- til Hovedprosjekt "Target 2022 – Utvikling av Luftmålstjenester". Tilskuddet er avgrenset til 49,5 % av godkjente kostnader, totalt kr 11 202 595,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Teknologi og kompetanse

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 21.12.2022-01.06.2023.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 123.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Samskap 25.5.2022**Følgende habilitetsutfordringer ble behandlet:**

Styremedlem Ketil Olsen informerte styret om at han som konsernsjef i Andøy Space anså seg som inhabil i saken.

Styreleder satte fram forslag om å erklære Ketil Olsen inhabil.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Ketil Olsen fratrådte møtet og forlot møtelokalet.

Lukket møte

Med henvisning til og hjemmel i Kommunelovens § 11-5, andre avsnitt la styreleder fram forslag om å lukke møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Behandling

Styremedlem Eirik Norvoll la fram følgende forslag:

- *Saken avvises med bakgrunn i at ASD allerede har en betydelig arealkonflikt med fiskerinæringa, og dette vil medføre en eskalering av denne konflikten.*

Votering:

Innstillingen vedtatt med 4 stemmer for administrasjonens forslag (Styreleder Jonni H Solsvik – Kjell Are Johansen – Knut Nordmo – Trude Olsen).

Erik Norvoll sitt forslag 4 stemmer (Eirik Norvoll – Morten Ellingsen – Camilla Ilmoni – Rita Nilsen)
Reglene om styreleders «dobbelstemme» kom til anvendelse.

Styreleder la fram følgende tilleggsforslag til vedtaket:

- *Styret forutsetter at utfordringene tilknyttet fiskerinæringen blir ivaretatt i hovedprosjektet.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

SAM – 31/2022Vedtak:

Samskap innvilger Andøya Space Defence, org.nr 879122392 et tilskudd på inntil kr 5 556 300,- til Forprosjekt "Target 2022 – Utvikling av Luftmålstjenester". Tilskuddet er avgrenset til 49,5 % av godkjente kostnader, totalt kr 11 202 595,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Teknologi og kompetanse

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 21.12.2022-01.06.2023.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 123.

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

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Styret forutsetter at utfordringene tilknyttet fiskerinæringen blir ivaretatt i hovedprosjektet.

SAK 32/2022 EVALUERING AV STYREMØTE**Samskap 25.5.2022:****Behandling:**

Kjell-Are Johansen var veldig positiv til bedriftsbesøk. Ønsker at Samskap skal få publisert flere slike gode historier. Pressen bør inviteres ved bedriftsbesøk.

Rådmann Andreas Jordell påpekte at tilgjengelige ressurser for resten av omstillingsperioden tilsa at styret i fortsettelsen må prioritere.

Trond Erik Dekko Andersen (Innovasjon Norge) ble takket av da han nå er pensjonist.

Møtet avsluttet 14:45.