



# Møteprotokoll for SAMSKAP

<b>Møtedato:</b>	21.07.2022	<b>Møtetid:</b>	Kl. 09:30 - 12:40
<b>Møtested:</b>	Samskap	<b>Saksnr.:</b>	

## Møtende Medlemmer

Knut Nordmo  
Ketil Olsen  
Camilla Ilmoni  
Kjell-Are Johansen

## Forfall meldt fra følgende medlemmer

Trude Olsen  
Eirik Norvoll  
Rita Nilsen  
Nikoline Spjelkavik

## Andre som møtte

Björg Helene Jenssen,  
Simon Flack,  
John Petter Karlsen  
Andreas Jordell

## Følgende varamedlemmer møtte

Adelheid F. Benjaminsen  
Eirik Solvoll  
Finn Allan Westjord  
Morten Ellingsen

Observatør  
IN  
Observatør  
Observatør – Forlot møtet ca kl 1045

## Møtenotater

Saken ble enstemmig vedtatt.

<b>Møteleder:</b>	Jonni H. Solsvik, styreleder
<b>Fra adm. møtte:</b>	Brita Erlandsen, programleder, Vera Agnarsdatter, konsulent

Rett utskrift:

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

---

## Saksliste

Sak nr	Sakstittel	
PS 100/2022	Godkjenning av innkalling	
PS 101/2022	Godkjenning av saksliste	
PS 102/2022	Godkjenning av møteprotokoll	
PS 103/2022	Orienteringer	
PS 104/2022	Delegasjon	
PS 105/2022	Saksinnstilling Andøy kommune - Space Hub Masterplan	
PS 106/2022	Saksinnstilling Andøy kommune - Rekrutteringsstrategi rettet mot midlertidige innbyggere som virkemiddel for å fremme bolyst	
PS 107/2022	Saksinnstilling Andøy kommune - Etablering av heltidskultur i helsesektoren som virkemiddel for å fremme bolyst og understøtte tilflytting i Andøy kommune	
PS 108/2022	Saksinnstilling Visit Vesterålen - Økt flytilbud til Andenes lufthavn (ANX)	
PS 109/2022	Saksinnstilling Samskap - revidering handlingsplan 2022	
PS 110/2022	Evalueringsav styremøte	

### **100/2022 Godkjenning av innkalling**

Innkallingen godkjennes uten merknader.

### **SAMSKAP 21.07.2022**

#### **Behandling**

#### **SAM - 100/2022 Vedtak**

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

### **101/2022 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten godkjennes som den foreligger.

### **SAMSKAP 21.07.2022**

#### **Behandling**

#### **SAM - 101/2022 Vedtak**

### **102/2022 Godkjenning av møteprotokoll**

Protokoll fra styremøte 15.6.22 godkjennes.

### **SAMSKAP 21.07.2022**

#### **Behandling**

#### **SAM - 102/2022 Vedtak**

### **103/2022 Orienteringer**

- Økonomi og portefølje
- Andøy i Andøy
- Reiselivskampanje «Opplev Andøy»

### **SAMSKAP 21.07.2022**

#### **Behandling**

Morten Ellingsen orienterte om bakgrunnen for hans initiativ til «Andøy i Andøy». Styreleder foreslo at administrasjonen innenfor delegasjonsfullmakt igangsatte en prosess med tanke på gjennomføring i løpet av 2023. Styret hadde ingen innvendinger.

#### **SAM - 103/2022 Orientering**

Ny møteplan:  
27.9.2022 Styremøte

8.11.2022 Styremøte  
9.11.2022 Programstatusvurdering  
13.12.2022 Styremøte

Administrasjonen ble bedt om å legge fram en redigert møteplan for 2022 og sende den ut til styrets medlemmer og observatører.

Orienteringer tatt til etterretning.

#### **104/2022 Saker behandlet på delegasjon**

Ingen delegasjoner.

#### **105/2022 Saksinnstilling Andøy kommune - Space Hub Masterplan – Kommunal egenandel.**

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

Samskap innvilger «Andøy kommune – org nr 945 624 809», et tilskudd på inntil kr 4 000 000,- til Hovedprosjekt «Andøya Space Hub - masterplan, kommunal egenandel».

Tilskuddet er avgrenset til 33,3 % av godkjente kostnader, totalt kr 12 000 000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Utviklings- og innovasjonskultur

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.09.2022-01.03.2023.

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.

#### **SAMSKAP 21.07.2022**

##### **Behandling**

Brita Erlandsen hadde en saksopplysning; det står i søknaden at Innovasjon Norge Nordland har innvilget finansiering på vegne av fylkeskommunen, men det skal være **i samråd med** fylkeskommunen. Endringen blir rettet opp i saksutredningen/protokollen.

Simon Flack, Innovasjon Norge redegjorde for prosjektet og svarte på spørsmål fra styret.

Styreleder la fram følgende tilleggsforslag:

I forbindelse med det skal utarbeides en plan for anvendelse av tilskudd til utviklingstiltak i Andøy kommune, jfr brev av 30.6.22 fra KDD, ber styret kommunestyret prioritere kommunens egenandel i Space Hub Masterplan slik at egenandelen på 4 mill kan tilbakeføres

omstillingsbevilgningen for anvendelse til prosjekter i henhold til omstillingsplanen og handlingsplan for 2022/2023.

Votering:

Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt

Styreleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt

#### **SAM - 105/2022 Vedtak**

Samskap innvilger «Andøy kommune – org nr 945 624 809», et tilskudd på inntil kr 4 000 000,- til Hovedprosjekt «Andøya Space Hub - masterplan, kommunal egenandel».  
Tilskuddet er avgrenset til 33,3 % av godkjente kostnader, totalt kr 12 000 000,-.  
Tilskuddet gis under innsatsområde Utviklings- og innovasjonskultur.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.09.2022-01.03.2023.  
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.

Tillegg:

I forbindelse med det skal utarbeides en plan for anvendelse av tilskudd til utviklingstiltak i Andøy kommune, jfr brev av 30.6.22 fra KDD, ber styret kommunestyret prioritere kommunens egenandel i Space Hub Masterplan slik at egenandelen på 4 mill kan tilbakeføres omstillingsbevilgningen for anvendelse til prosjekter i henhold til omstillingsplanen og handlingsplan for 2022/2023.

Før behandling av sak 106/2022 og 107/2022 redegjorde styreleder for sine uttalelser til media i forbindelse med den offentlige oppmerksomheten de to sakene har fått i forkant av styremøte. Styreleder la spesielt vekt på at samtlige styremedlemmer var oppnevnt av kommunestyret og har like oppgaver og plikter i henhold til vedtatt omstillingsplan og handlingsplaner. Han viste også til at kommunen har arbeidsgiveransvar for ansatte i omstillingsorganisasjonen og at det i noen sammenhenger kunne være utfordrende når kommunen var søker.  
Etter styreleders redegjørelse ble styrets medlemmer og observatører gitt mulighet til kommentarer.

### **106/2022 Saksinnstilling Andøy kommune - Rekrutteringsstrategi rettet mot midlertidige innbyggere som virkemiddel for å fremme bolyst**

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

Samskap avslår søknaden til Andøy kommune, org nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 493.000,- til **Forprosjekt** "Rekrutteringsstrategi".

### **SAMSKAP 21.07.2022**

#### **Behandling**

Ketil Olsen viste til at det i søknaden fra Andøy kommune sto anført at Andøya Space baserer seg på pendling. Han anførte at det ikke er riktig, Andøy Space ønsker at nyansatte skal bosette seg i kommunen.

Bjørg Helene Jenssen, Innovasjon Norge utdypet deres uttalelse til søknaden.

#### **SAM - 106/2022 Vedtak**

Innstillingen Enstemmig vedtatt.

### **107/2022 Saksinnstilling Andøy kommune - Etablering av heltidskultur i helsesektoren som virkemiddel for å fremme bolyst og understøtte tilflytting i Andøy kommune**

**Forslag til vedtak:**

Samskap avslår søknaden til Andøy kommune, org nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 300.000,- til **Forprosjekt** "Etablering av heltidskultur i helsesektoren som virkemiddel for å fremme bolyst og understøtte tilflytting i Andøy kommune.

**SAMSKAP 21.07.2022****Behandling**

Styremedlem Kjell Are Johnsen anførte at han ikke synes det var akseptabelt at sitat fra bibelen ble brukt i en offentlig saksutredning.

Programleder Brit Erlandsen opplyste at bibelsitatet ikke var en del av administrasjonens saksutredning.

**SAM - 107/2022 Vedtak**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**108/2022 Saksinnstilling Visit Vesterålen - Økt flytilbud til Andenes lufthavn (ANX)****Forslag til vedtak:**

Samskap innvilger «Visit Vesterålen» org nr 92688833, et tilskudd på inntil kr «150.000» til Forprosjekt "«Økt flytilbud til Andenes lufthavn»". Tilskuddet er avgrenset til «50 %» av godkjente kostnader, totalt kr 300.000.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Opplevelseskommune»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.08.22-31.12.22.

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.

**Særvilkår:**

1. Beslutningspunkt: det legges inn et beslutningspunkt etter første milepæl:  
Oppstartsmøte – lokal forankring i næringslivet
2. Prosjektorganisering: det tas inn to ekstra medlemmer i styrings- og ressursgruppen:
  - Lokal reiselivsaktør som har nytte av flybårne gjester, som er av mindre størrelse
  - En fra administrasjonen i Samskap

**SAMSKAP 21.07.2022****Behandling****SAM - 108/2022 Vedtak**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **109/2022 Saksinnstilling Samskap - revidering handlingsplan 2022**

### **Forslag til vedtak:**

Samskap vedtar en revidert handlingsplan for 2022/23 av årets handlingsplan som vedlegget viser. Ny handlingsplan oversendes Andøy kommune.

Vedlegg: Revidert handlingsplan

## **SAMSKAP 21.07.2022**

### **Behandling**

Brita Erlandsen presenterte revidert handlingsplan.

### **SAM - 109/2022 Vedtak**

Innstillingen Enstemmig vedtatt.

## **110/2022 Evaluering av styremøte**

## **SAMSKAP 21.07.2022**

### **Behandling**

Styreleder ga uttrykk for at det er fint at Innovasjon Norge prioriterte å være fysisk til stede i møtet.

Ketil Olsen stilte spørsmål om hvorfor ikke habilitetsspørsmål ble reist i forbindelse med de to søknadene fra Andøy kommune.

Styreleder viste til tidligere behandling av habiliteten til ordfører og andre aktive politikere når kommunen er søker på prosjekter. I forbindelse med de to sakene styret behandler i dette møtet har ingen tatt opp spørsmålet om egen habilitet og på bakgrunn av tidligere og lignende saken fant ikke styreleder grunn til å reise spørsmålet.

Møtet avsluttet 12:40

### **SAM - 110/2022 Vedtak**

Evaluering tatt til etterretning.