



Møteprotokoll for SAMSKAP

Møtedato:	27.09.2022	Møtetid:	Kl. 09:00 - 13:00
Møtested:	Risøyhamn Sjøhus	Saksnr.:	

Møtende Medlemmer

Camilla Ilmoni
Lill Pettersen *fra kl 10:25*
Jonni H. Solsvik
Ketil Olsen
Trude Olsen
Kjell-Are Johansen *forlot møtet 10:20 via Teams*
Knut Nordmo *forlot møtet 10:10*

Forfall fra følgende medl

Eirik Norvoll
Nikoline Spjelkavik
Rita Nilssen

Følgende varamedl. møtte

Morten Ellingsen
Finn Allan Westjord

Møtende observatører

Björg Helene Jenssen *via Teams*
Andreas Jordell *via Teams*
Terje Gustavsen *via Teams*

Inhabile	Sak	Følgende varamedl. møtte	Merknad
Jonni H. Solsvik	119/2022		
Finn Allan Westjord	121/2022		

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møtte:	Programleder Brita Erlandsen, rådgiver Robin Jørgensen, prosjektleder Pernille Adelsten Rydningen, sekretær 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	
PS 111/2022	Godkjenning av innkalling	
PS 112/2022	Godkjenning av saksliste	
PS 113/2022	Godkjenning av møteprotokoll	
PS 114/2022	Delegerte vedtak	
PS 115/2022	Referatsaker	
PS 116/2022	Orienteringer	
PS 117/2022	Saksinnstilling Nordbakken Cabins AS	
PS 118/2022	Saksinnstilling - Hospice Hjertero	
PS 119/2022	Saksinnstilling - Nytt leilighetsbygg på Dverberg?	
PS 120/2022	Saksinnstilling - Generasjonsskifte og utnyttning av utviklingspotensialet	
PS 121/2022	Saksinnstilling - Etablering av Andøy Simuleringssenter	
PS 122/2022	Saksinnstilling - Hestesenter med tilbud om turistridning	
PS 123/2022	Saksinnstilling Nyetablering av butikk på Andenes	
PS 124/2022	Evalueringsav styremøte	

111/2022 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes uten merknader.

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

Voting nr 1 - Voting over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 8 stemmer (100%) - AP 1, SP 1

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 111/2022 Vedtak

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

112/2022 Godkjenning av saksliste

Styreleder redegjorde og foreslo noen endringer i rekkefølgen på sakslisten. Sakslisten godkjennes som den foreligger med styreleders forslag til endringer

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

Voting nr 1 - Voting over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 8 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 112/2022 Vedtak

Sakslisten godkjennes som den foreligger.

113/2022 Godkjenning av møteprotokoll

Protokoll fra styremøte 21.7.2022 godkjennes.

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

Voting nr 1 - Voting over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 8 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 113/2022 Vedtak

Protokoll fra styremøte 21.7.2022 godkjennes.

114/2022 Delegerte vedtak

Forslag til vedtak:

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

SAM - 114/2022 Vedtak

Tas til orientering.

115/2022 Referatsaker

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

SAM - 115/2022 Vedtak

Tas til orientering.

116/2022 Orienteringer

Forslag til vedtak:

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

Fase 4 – omstillingsprogrammet.

Styreleder orienterte om prosessen tilknyttet gjennomføring av fase 4 i omstillingsprogrammet med utgangspunkt i Innovasjon Norge sine anbefalinger.

Kommunestyrets vedtak av 28.3.22 pålegger Samskap et konkret operativt oppdrag tilknyttet gjennomføring av forstudien i fase 4.

Konsulentselskapet kommunen har valgt for gjennomføring av forstudien, sendte planforslag til administrasjonen i Samskap 23.9.23. Samme dag ble det avholdt et møte mellom programleder og selskapet. Konsulentselskapet ønsket så raskt som mulig å få avklart organisering av forstudien og innholdet i planforslaget.

Spesielt forslag til organisering og forslaget om omstillingsorganisasjonens ansvar og roller i forstudien oppfattes som vesentlig endret i forhold til kommunens ønsker når oppdraget/konkurransegrunnlaget ble sendt tre tilbydere.

På vegne av Samskap ba styreleder derfor om en avklaring av hva Samskap sin rolle faktisk skulle være i forstudien tilknyttet fase 4.

I den påfølgende diskusjonen utrykte både Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune at det fremsto uklart for dem hvilken rolle omstillingsorganisasjonen skulle ha i prosessen. De presiserte også at det av hensyn til fremdrift i prosessen var viktig med en formell avklaring av organisering og roller.

Rådmann i Andøy pekte på at Innovasjon Norge sine anbefalinger om organisering og oppgaver i forstudien av fase 4 åpnet for at kommunen som eier av omstillingsprogrammet kunne fravike IN sine anbefalinger.
Ordføreren ga uttrykk for at nødvendige avklaringer skulle foreligge så snart som mulig.

SAM - 116/2022 Vedtak

Tas til orientering.

117/2022 Saksinnstilling Nordbakken Cabins AS

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Nordbakken Cabins AS, org.nr 928 831 0 et tilskudd på inntil kr 314.600,- til Forprosjekt "Søknad om forprosjekt Nordbakken Cabins AS". Tilskuddet er avgrenset til 40% av godkjente kostnader, totalt kr 786 500,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 03.10.2022 - 23.06.2023.

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 støttkilde) 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 27.09.2022

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 7 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 117/2022 Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

118/2022 Saksinnstilling - Hospice Hjertero

Samskap innvilger (Hospice Hjertero Norheim), org.nr 926564137 et tilskudd på inntil kr 176 000,- til forprosjekt "(Hospice Hjertero)". Tilskuddet er avgrenset til 40% av godkjente kostnader, totalt kr.440 000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Andre næringer»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.10.22 - 30.05.23.

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 støttkilde) 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: Søker skal levere statusrapport etter gjennomført hovedaktivitet 1 A og B med beslutning om avslutning eller gjennomføring av resterende prosjektaktiviteter.

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 7 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 118/2022 Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

119/2022 Saksinnstilling - Nytt leilighetsbygg på Dverberg?

FORSLAG TIL VEDTAK

Samskap innvilger Dverberg Vel, org.nr 992 589 205 et tilskudd på inntil kr 100 000,- til Forstudie "Nytt leilighetsbygg på Dverberg?". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr 200 000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Andre næringer

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.10.2022 -25.11.2022

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.

Inhabile	Varamedlem	Merknad
Jonni H. Solsvik		

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

Styreleder ba om at hans habilitet ble vurdert. Bakgrunnen er at styreleders svoger vil være en av flere aktører for eventuell gjennomføring etter avsluttet forstudie og forprosjekt.

Styreleder fratrådte møtet i behandling av habilitetsforholdet. Knut Nordmo ledet møtet videre. Møteleder foreslo at Jonni Solsvik ble erklært inhabil.

Votering nr 1 - Votering over forslag

For: 6 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

Vedtak: Jonni Solsvik ble erklært inhabil.

Votering nr 2 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 6 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 119/2022 Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

120/2022 Saksinnstilling - Generasjonsskifte og utnyttning av utviklingspotensialet

Samskap innvilger Ingrid Hansen ENK, org.nr 927 304 767 et tilskudd på inntil kr 42 500,- til Forprosjekt "Generasjonsskifte og utnyttning av utviklingspotensialer". Tilskuddet er avgrenset til 33% av godkjente kostnader, totalt kr 130.000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Naturbaserte næringer.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.08.2022-31.03.2023

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 27.09.2022

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 7 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 120/2022 Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

121/2022 Saksinnstilling - Etablering av Andøy Simuleringssenter

FORSLAG TIL VEDTAK

Samskap innvilger Andøy Simuleringssenter SUS, org.nr SUS et tilskudd på inntil kr 198 000,- til Forprosjekt "Etablering av Andøy Simuleringssenter". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr 396 000,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde «Opplevelseskommune»

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 12.09.22-01.04.22.

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.

Inhabile	Varamedlem	Merknad
Finn Allan Westjord		

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

Finn Allan Westjord tok opp habilitetsforhold til saken. Bakgrunnen er nære familierelasjoner til noen av de som står bak søknaden. Han forlot styremøtet.

Styreleder forslo at Finn Allan Westjord ble erklært innhabil.

Votering: Finn Allan Westjord enstemmig inhabil. Han tiltrådte møtet etter dette.

Votering nr 1 - **Votering over alternativer**

Alternativ: **Votering inhabilitet**

For: 6 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

Votering nr 2 - **Votering over forslag**

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 6 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 121/2022 Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

122/2022 Saksinnsilling - Hestesenter med tilbud om turistridning

Samskap innvilger Lyngmo Hestesenter AS, org.nr 829 609 452 et tilskudd på inntil kr 16 180,- til Forstudie "Lyngmo Hestesenter". Tilskuddet er avgrenset til 40% av godkjente kostnader, totalt kr 40 450,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 27.09.2022-30.10.2022

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 27.09.2022

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 7 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 122/2022 Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

123/2022 Saksinnstilling Nyetablering av butikk på Andenes

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger June Østvand SUS, org.nr SUS et tilskudd på inntil kr 34 100,- til Forprosjekt "Tore Hundsgate 4". Tilskuddet er avgrenset til 29,5% av godkjente kostnader, totalt kr 115 300,-.

Tilskuddet gis under innsatsområde Andre næringer

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 21.07.2022-20.10.2022.

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 27.09.2022

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 7 stemmer (100%)

Mot: 0 stemmer (0%)

SAM - 123/2022 Vedtak

Innstillingen enstemmig vedtatt.

124/2022 Evaluering av styremøte

Forslag til vedtak:

Evaluering tatt til etterretning.

SAMSKAP 27.09.2022

Behandling

Morten Ellingsen ba om at det ble lagt opp til at styret ble invitert til en befaring på utbyggingen til Andøy Space i Børvågen.

SAM - 124/2022 Vedtak

Evaluering tatt til etterretning.