



Møteprotokoll for SAMSKAP

Møtedato:	18.01.2023	Møtetid:	Kl. 09:00 - 13:30
Møtested:	Samskap	Saksnr.:	

Møtende Medlemmer

Camilla Ilmoni - Teams
Jonni H. Solsvik
Ketil Olsen
Kjell-Are Johansen
Knut Nordmo
Trude Olsen

Forfall fra følgende medl

Eirik Norvoll
Nikoline Spjelkavik
Rita Nilssen

Følgende varamedl. møtte

Morten Ellingsen

Møtende observatører

Björg Helene Jenssen – Innovasjon Norge
Terje Gustavsen – Nordland fylkeskommune
John Petter Karlsen – Andøy kommune - Teams
Elena Blix Dahle - Ungdomsrådet

Møtenotater

Styremleder informerte om at det vil bli sendt ut skjema til alle styremedlemmer som ikke var på PSV møte i går. Det er viktig at dette blir gjennomgått og sendt inn.

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møtte:	Programleder Brita Erlandsen, saksbehandler Egil Sakariassen, prosjektleder Pernille Adelsten Rydningen, saksbehandler Robin Jørgensen og sekretær Vera Agnarsdatter.

Rett utskrift:

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

Jonni Solsvik
styreleder

Saksliste

Sak nr	Sakstittel	
SM 001/2023	Godkjenning av innkalling	
SM 002/2023	Godkjenning av saksliste	
SM 003/2023	Godkjenning av møteprotokoll	
SM 004/2023	Orienteringer	
SM 005/2023	Kriterier søknadsbehandling Samskap 2023	
SM 006/2023	Evaluerings av styremøte	

001/2023 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes uten merknader.

SAMSKAP 18.01.2023

Behandling

SAM - 001/2023 Vedtak

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

002/2023 Godkjenning av saksliste

Sakslisten godkjennes som den foreligger.

SAMSKAP 18.01.2023

Behandling

- Først sak 5. Kriterier søknadsbehandling Samskap 2023
- Besøk av Myreze. kl 11
- 12:30 vil Tinkr presentere resultatet av forstudien så langt.

SAM - 002/2023 Vedtak

Saksliste enstemmig godkjent.

003/2023 Godkjenning av møteprotokoll

SAMSKAP 18.01.2023

Behandling

SAM - 003/2023 Vedtak

Protokoll fra desember 2022 er ikke klar.

004/2023 Orienteringer

SAMSKAP 18.01.2023

Behandling

- Programleder gikk gjennom portefølje og økonomi.
- Styreleder og programleder orienterte om Arena Samskap
- Bjørn Myreze presenterte Future Island

Presentasjon av forstudie fase 4. v/Anders Wengen.

Styreleder viste til at Tinkr AS ville presentere foreløpig utkast til sluttrapport. Orienteringen og påfølgende innspill ville derfor være en del av Tinkr AS sin prosess fram mot endelig sluttrapport. Endelig sluttrapport vil bli oversendt Andøy kommune. Styret i Samskap vil få oversendt rapporten med mulighet til å avgi uttalelse.

Styreleder viste til Kommunelovens § 11-5 og foreslo at orienteringen fra Tinkr AS ble gjennomført lukket møte.

Votering:
Styreleders forslag enstemmig vedtatt.

SAM - 004/2023 Vedtak

Orienteringer tatt til orientering.

005/2023 Kriterier søknadsbehandling Samskap 2023

FORSLAG TIL VEDTAK

Samskap vedtar følgende kriterier for saksbehandling:

1. Prosjekter som bidrar til gevinstrealisering av eksisterende portefølje
Oppfølging av prosjekter i porteføljen for å bidra til at neste fase kan igangsettes.

Nye prosjekter i tidligfase bør også vurderes innenfor følgende områder:

1. Prosjekter som bidrar til bo- og blilyst særlig rettet mot unge
Dette er en prioritert gruppe i Samskap og det kan gis midler til prosjekter for og med unge.

1. Prosjekter som bidrar til attraktivitet for Andøy
Prosjekter innenfor reiseliv og service og varehandel bør prioriteres.

SAMSKAP 18.01.2023

Behandling

Votering over forslaget (med endring av punktmerking).

Enstemmig godkjent.

SAM - 005/2023 Vedtak

Samskap vedtar følgende kriterier for saksbehandling:

1. Prosjekter som bidrar til gevinstrealisering av eksisterende portefølje
Oppfølging av prosjekter i porteføljen for å bidra til at neste fase kan igangsettes.

Nye prosjekter i tidligfase bør også vurderes innenfor følgende områder:

2. Prosjekter som bidrar til bo- og blilyst særlig rettet mot unge
Dette er en prioritert gruppe i Samskap og det kan gis midler til prosjekter for og med unge.

3. Prosjekter som bidrar til attraktivitet for Andøy
Prosjekter innenfor reiseliv og service og varehandel bør prioriteres.