



Møteprotokoll for SAMSKAP

Møtedato: 16.08.2023	Møtetid: Kl. 09:30 - 14:00
Møtested: Fyrvika	Saksnr.:

Møtende Medlemmer

Camilla Ilmoni	Teams
Eirik Norvoll	
Jonni H. Solsvik	
Kjell-Are Johansen	Teams
Knut Nordmo	
Nikoline Spjelkavik	
Rita Nilssen	

Forfall fra følgende medl

Ketil Olsen
Trude Olsen

Følgende varamedl. møtte

Åse Mette Spjelkavik

Møtende observatører

Björg Helene Jenssen, Innovasjon Norge - teams
Terje Gustavsen, Nordland fylkeskommune – teams

Møtenotater

Følgende ble utlevert i møtet til punkt Statusrapport pr. 31.7.2023 - sak 065/2023:

- tabell til årsrapport.

Møteleder:	Jonni H. Solsvik
Fra adm. møtte:	Programleder Brita Erlandsen, Saksbehandler Egil Sakariassen og konsulent 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	
SM 062/2023	Godkjenning av innkalling	
SM 063/2023	Godkjenning av saksliste	
SM 064/2023	Godkjenning av møteprotokoll	
SM 065/2023	Orienteringer	
SM 066/2023	Saksinnstilling - Forslag om fordeling av restmidler	
SM 067/2023	Saksinnstilling - Fagrapport SMB Utvikling	
SM 068/2023	Saksinnstilling statusrapport pr. 31.07.2023	
SM 069/2023	Saksinnstilling - utvikling av personaskartotek	
SM 070/2023	Saksinnstilling Yoga med Ingvild	
SM 071/2023	Saksinnstilling Veita	
SM 072/2023	Evaluerings av styremøte	

062/2023 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes uten merknader.

SAMSKAP 16.08.2023

Behandling

Styreleder orienterte om ordføreren på et senere tidspunkt ville invitere til markering av at omstillingsperioden er avsluttet.

VEDTAK

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

063/2023 Godkjenning av saksliste

Sakslisten godkjennes som den foreligger.

SAMSKAP 16.08.2023

Behandling

Programleder viste til utdelte økonomirapportering som ikke var en del av den utsendte rapporten jfr sak 68/2023. Rapporteringen vil bli limt i endelig versjon.

Kjell-Are Johansen informerte om at han måtte forlate møtet tidligere og lurte på om dette kunne hensyntas i rekkefølgen på sakslisten.

Rekkefølgen ble endret i samsvar med Johansens ønske.

VEDTAK

Sakslisten enstemmig godkjent.

064/2023 Godkjenning av møteprotokoll

SAMSKAP 16.08.2023

Behandling

Enstemmig godkjent.

VEDTAK

Møteprotokoll fra 15.6.2023 godkjent.

065/2023 Orienteringer

Tema det ble orientert om må limes inn her, jfr utsendte saksliste.

SAMSKAP 16.08.2023

Behandling

- Økonomi og portefølje
- Statusrapport pr. 31.7.2023
- Oppfølging av pågående prosjekt
- Avslutning av omstillingsperioden

VEDTAK

Orienteringen tas til orientering.

066/2023 Saksinnstilling - Forslag om fordeling av restmidler

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret vedtar følgende fordeling restmidler Samskap:

Tiltak

Andøy næringsforening, Styret	300 000
Andøy Reiseliv, Styret	150 000
Helårlig fergeforbindelse, Andøy kommune	150 000
Romkonferansen Spaceport Norway Andøy 2024	250 000
Ungdom og rekruttering fiskerinæringen, Andøy kommune	100 000
Ungdomsrådet, Andøy kommune	100 000
Kulturprosjekter barn og unge, Andøy kommune	190 000
PRIDE 2023, Andøy kommune	60 000
	1 300 000

SAMSKAP 16.08.2023

Behandling

Styreleder la fram følgende nye forslag til fordeling av restmidler:

Styret vedtar følgende fordeling restmidler Samskap:

Andøy næringsforening, styret	300 000
Andøy Reiseliv, Styret	150 000
Helårlig fergeforbindelse, Andøy kommune	150 000
Romkonferansen Spaceport Norway Andøy 2024	150 000
Ungdom og rekruttering fiskerinæringen, Andøy kommune	125 000
Ungdomsrådet, Andøy kommune	125 000
Kulturprosjekter barn og unge, Andøy kommune	240 000
PRIDE 2023, Andøy kommune	60 000
	1 300 000

Nikoline Spjelkavik la fram følgende endringsforslag i tekst «Kulturprosjekter barn og unge Andøy kommune.

Det foregår mye kulturarbeid i Andøy kommune, av og med barn og unge. Innenfor dette ønsker vi at målgruppen skal utvikle en kultur for å igangsette egne prosjekter. Kulturavdelingen ved Andøy kommune skal disponere midlene, hvor all ungdom i Andøy kan søke midler til prosjektet eller arrangementet som de selv gjennomfører. Rammene for ordningen skal utvikles i samarbeid med ungdomsrådet og ungdom i Andøy. Ordningen skal legge til rette for inkludering og sikre mangfold.

Kjell-Are Johansen foreslo følgende tillegg til innstillingen:

Eventuelle tilbakeføringer av midler fra prosjekter skal tilgodeses barn og unge.

Voteringer:

Votering nr 1 - Nytt forslag til fordeling av restmidler fra styret - enstemmig vedtatt.

Votering nr 2 – Forslag fra Nikoline Spjelkavik - enstemmig vedtatt.

Votering nr 3 – Forslag fra Kjell-Are Johansen om nytt tilleggspunkt - enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Fordeling av restmidler fra styret:

Andøy næringsforening, styret	300 000
Andøy Reiseliv, Styret	150 000
Helårlig fergeforbindelse, Andøy kommune	150 000
Romkonferansen Spaceport Norway Andøy 2024	150 000
Ungdom og rekruttering fiskerinæringen, Andøy kommune	125 000
Ungdomsrådet, Andøy kommune	125 000
Kulturprosjekter barn og unge, Andøy kommune	240 000
PRIDE 2023, Andøy kommune	60 000
	<hr/>
	1 300 000
	<hr/>

Faktiske opplysninger:

Andøy næringsforening

Andøy næringsforening har vært en viktig samarbeidspartner for Samskap, særlig på å arrangere møteplasser for næringslivet. De har også jobbet med prosjekter som går på bolyst og kommunikasjon. Dette er et viktig arbeid som bør videreføres og vi anbefaler å støtte næringsforeningen til ulike tiltak som bidrar til målsetningen med Samskap.

Andøy Reiseliv

Det har gjennom omstillingsperioden blitt utviklet flere reiselivsprodukter og overnattingstilbud. Det er viktig at dette blir markedsført og kommunisert til markedet. Det foreslås at Styret i Andøy reiseliv får midler til å markedsføre reiselivet i Andøy gjennom ulike tiltak.

Romkonferansen Spaceport Norway 2024 Andøy

Neste års internasjonale romkonferanse skal arrangeres i Andøy. Formålet med konferansen er å fremme norsk romindustri, inkludert Andøya Space som en viktig aktør, samt Nordland og Andøy som vertskap. Det er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Andøy kommune, Norsk Romsenter og Andøya Space. Bevilgningen tildeles Andøya Space og forutsetter en signert samarbeidsavtale mellom partene.

Prosjekt helårlig fergeforbindelse Andøy – Senja, Andøy kommune

Andøy kommune har i samarbeid med Senja kommune jobbet for å utvide sesongen med mål om helårs fergeforbindelse mellom Andenes og Gryllefjord. Dette er viktig tiltak for både reiselivsnæring og andre næringer, og vi anbefaler at det gis midler til dette. Midlene gis til Andøy kommune, øremerket dette tiltaket.

Ungdom og rekruttering fiskerinæringen, Andøy kommune

Fiskerinæringen er en viktig næring for Andøy og det har i omstillingsperioden vært jobbet med dette, blant annet i prosjektet «Fiskeri i skolen». Vi anbefaler at dette arbeidet fortsetter og gir midler til det. Andøy kommune får midlene, øremerket rekrutteringstiltak fiskerinæringen rettet mot ungdom.

Andøy kommune ungdomsrådet

Ungdomsrådet har vært delaktig i omstillingsperioden, både med utarbeidelse av planer og deltakelse i styremøter. De har også vært med i prosjektarbeid finansiert av Samskap, eksempelvis «Ungdomsstrategi» i regi av kulturavdelingen. Andøy kommune ved avdeling for oppvekst og kultur gis midlene øremerket ungdomsrådet.

Kulturprosjekter barn og unge, Andøy kommune

Det foregår mye kulturarbeid i Andøy kommune, av og med barn og unge. Innenfor dette ønsker vi at målgruppen skal utvikle en kultur for å igangsette egne prosjekter. Kulturavdelingen ved Andøy kommune skal disponere midlene, hvor all ungdom i Andøy kan søke midler til prosjektet eller arrangementet som de selv gjennomfører. Rammene for ordningen skal utvikles i samarbeid med ungdomsrådet og ungdom i Andøy.

Ordningen skal legge til rette for inkludering og sikre mangfold.

PRIDE 2023, Andøy kommune

Ungdommen i Andøy har arrangert PRIDE tidligere og skal også gjøre det i år. PRIDE handler om å skape aksept, og om å feire ulikheter blant mennesker. En slik feiring kan bidra til å skape et tryggere miljø. Det ønsker vi å støtte og gir et beløp til Andøy kommune, øremerket dette arrangementet.

Eventuelle tilbakeføringer av midler fra prosjekter skal tilgodeses barn og unge.

067/2023 Saksinnstilling - Fagrapport SMB Utvikling

Forslag til vedtak:

Samskap tar rapporten til forprosjektet SMB Utvikling til orientering

SAMSKAP 16.08.2023

Behandling

Nytt forslag til vedtak:, foreslått av Jonni H. Solsvik

1. Styret tar rapporten til forprosjektet SMB Utvikling til orientering.
2. Rapporten oversendes Innovasjon Norge til orientering.
3. Rapporten oversendes Andøy kommune for oppfølging i forhold til gjennomføring av fase 4 av omstillingsprogrammet og evaluering av omstillingsprogrammet.

Votering:

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK

1. Styret tar rapporten til forprosjektet SMB Utvikling til orientering.
2. Rapporten oversendes Innovasjon Norge til orientering.
3. Rapporten oversendes Andøy kommune for oppfølging i forhold til gjennomføring av fase 4 av omstillingsprogrammet og evaluering av omstillingsprogrammet.

068/2023 Saksinnstilling statusrapport pr. 31.07.2023

Forslag til vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

SAMSKAP 16.08.2023

Behandling

Styreleder la fram følgende tilleggsforslag:

Statusrapporten oversendes Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Andøy kommune for videre oppfølging.

Votering

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Styret tar statusrapporten til orientering.

Statusrapporten oversendes Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge og Andøy kommune for videre oppfølging.

069/2023 Saksinnstilling - utvikling av personaskartotek

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy kommune, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 384 690 til Forprosjekt "Utvikling av personaskartotek med brukerreiser". Tilskuddet er avgrenset til 30 % av godkjente kostnader, totalt kr 1282300.

Tilskuddet gis under innsatsområde Attraktivt bosted.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.05.23-31.12.23.

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 16.08.2023

Behandling

Votering:

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Samskap innvilger Andøy kommune, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 384 690 til Forprosjekt "Utvikling av personaskartotek med brukerreiser". Tilskuddet er avgrenset til 30 % av godkjente kostnader, totalt kr 1282300.

Tilskuddet gis under innsatsområde Attraktivt bosted.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.05.23-31.12.23.

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.

070/2023 Saksinnstilling Yoga med Ingvild

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Ingvild Holann, org.nr 930694274 et tilskudd på inntil kr 71 850 til Forprosjekt "Yoga med Ingvild". Tilskuddet er avgrenset til 30 % av godkjente kostnader, totalt kr 239 500.

Tilskuddet gis under innsatsområde Attraktivt bosted.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.06.23-01.12.24.

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 16.08.2023

Behandling

Votering:

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Samskap innvilger Ingvild Holann, org.nr 930694274 et tilskudd på inntil kr 71 850 til Forprosjekt "Yoga med Ingvild". Tilskuddet er avgrenset til 30 % av godkjente kostnader, totalt kr 239 500.

Tilskuddet gis under innsatsområde Attraktivt bosted.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.06.23-01.12.24.

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.

071/2023 Saksinnstilling Veita

Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Fargeklatten Veita AS, org.nr 920064582 et tilskudd på inntil kr 174.240 til Forprosjektet "Veita". Tilskuddet er avgrenset til 30 % av godkjente kostnader, totalt kr 580.800.

Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 17.08.2023 - 31.03.2024.

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 16.08.2023

Behandling

Votering:

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Samskap innvilger Fargeklatten Veita AS, org.nr 920064582 et tilskudd på inntil kr 174.240 til Forprosjektet "Veita". Tilskuddet er avgrenset til 30 % av godkjente kostnader, totalt kr 580.800.

Tilskuddet gis under innsatsområde Opplevelseskommune.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 17.08.2023 - 31.03.2024.

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.

072/2023 Evaluering av styremøte

SAMSKAP 16.08.2023

Behandling