



**Protokoll  
styremøte 01/2016  
12. februar 2016**

**Tid:** Fredag 12. februar 2016

**Sted:** Studio, kommunehuset Gratangen

**Klokken:** 10.00 – 14.00

**Til stede:**

Kirstin L. Mobakken, styreleder  
Geir Lundberg, nestleder  
Eva Ottesen, styremedlem  
Ronny Grindstein, styremedlem

Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge, observatør  
Carl Georg Næss, Troms fylkeskommune, via lyd/bilde, observatør  
Anne Hjortdahl, Troms fylkeskommune, via lyd/bilde, observatør  
Tore Østgård, Troms fylkeskommune, via lyd/bilde, observatør

Linda Flaaten-Stokkan, prosjektleder  
Cato Haakseth, prosjektkoordinator

**Forfall:** Kurt Andre Jenssen, styremedlem, meldt forfall  
Elin Wilsgård, Gratangen kommune, ikke møtt

**Styresak 01/16**      **Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:** Styret godkjenner innkallingen til styremøte 1/16.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 02/16**      **Godkjenning av protokoll fra styremøte 7/15**

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoll fra styremøte 7/15 den 12.11.2015  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 03/16**      **Styreseminar 2016**

Styret gjennomførte 19. og 20. januar 2016 et styreseminar på Hamn i Senja, ledet av prosessleder Roald Johansen. Tema for årets seminar var i hovedsak spesifisering av programmets målsettinger og måltall, handlingsplan og rolleavklaring. I tillegg ble det jobbet med spisset kommunikasjonsstrategi, samt evaluering av styrearbeidet. Administrasjonen og styreleder orienterte under denne sak.

**Forslag til vedtak:** Styret tar informasjon til orientering  
Enstemmig vedtak.

**Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover**  
Administrasjonen ga ei orientering om arbeidet som har vært utført siden sist og noe av de kommende aktiviteter:

Reiseliv

Avtalen om kommunalt medlemskap i Visit Narvik er tatt inn i budsjettet til Gratangen kommunen for 2016, dette sikrer forutsigbarhet og et videre rimelig medlemskap for bedriftene i kommunen

Det planlegges en pressetur for "The Guardian" til Gratangen mandag 15. februar, her inngår hundekjøring på Kvernmo og lunch på Captains Cabin ved Morgans Skip. Dette vil gi aktørene og Gratangen verdifull reklame i et stort marked.

To aktører fra kommunen har deltatt på pakketeringskurs i regi av BBR og begge disse deltok på klyngesamlingen til Arena Lønnsomme Vinteropplevelser som ble avholdt i Narvik i desember.

Foldvikprosjektet

Forprosjektet er avsluttet og det anbefales en videreføring i et hovedprosjekt med en pilotstilling innen koordinering av arrangement, festivaler, aktiviteter og samhandling med ulike ressurspersoner i Gratangen. Det utarbeides en egen prosjektplan for hovedprosjektet.

Romjulistreffet

Narvikregionen Næringsforening arrangerte 28. desember 2015 en rekrutteringsmesse der GNF og SPIRE representerte aktørene i Gratangen. Tett på 100 personer møtte opp og fikk høre om rekrutteringsplanene til bedriftene i regionen.

Gratangen Næringsforum GNF

Unn-Tove Bakkevoll er tilsatt som ny leder for Kystkultursenteret og GNF. Første medlemsmøte er gjennomført og det er allerede tatt initiativ fra GNF for gjennomføring av en medlemsundersøkelse der aktørenes behov og ønsker for utvikling av et sterkere næringsforum skal avklares. Basert på analyse fra spørreundersøkelsen vil den nye strategien bli lagt for firmaets videre arbeid. Det hersker stor tro på at mulige prosjekter og arbeidsoppdrag vil kunne se livets lys gjennom dette arbeidet.

Hvorfor flytter folk fra Gratangen

Respons Analyse AS er engasjert til gjennomføring av prosjektet etter at de leverte laveste pristilbud i en rettet forespørsel mot tre aktører/tilbydere. Innledende møte med SPIRE er gjennomført og arbeidet som ventes avsluttet i utgangen av mai 2016 er igangsatt.

Rekrutteringsbrosjyren

Vi har i samarbeid med JS-Norge fått laget en sekssiders rekrutteringsbrosjyre som skal brukes i alle settinger der det er snakk om rekruttering av arbeidskraft og å skape bolyst.

Vi har et opplag på 2500 eks som ansatte og andre som ser behovet for en visualisering av tilbudene i Gratangen

Opptur 2016

SPIRE, GNF, Gratanglaks og NNFA deltok på Narvikregionen Næringsforenings årlige konferanse "Opptur". Her var NNFA nominert til prisen "Årets Servicebedrift", men nådde dessverre ikke helt opp i konkurransen denne gang.

#### Kompetanseheving

SPIRE har i dialog med Salangen v.g. ang den kommende linjen innen prosessteknikk fått til et informasjonsmøte for avgangselevne ved Gratangsbøtn skole 10. februar

Her vil linjen, i samarbeid med representant fra oppdrettsnæringen lokalt, gi informasjon om studie og jobbmuligheter innenfor havbruksnæringen.

SPIRE er samarbeidspartner i en forstudie i regi av VINN i Narvik som går på mekanisk industri basert på LEAN, praktiske forbedringsverktøy, kompetanse og bedriftsnettverk. GMI og NNFA her i Gratangen er deltakerbedrifter.

Det er også tatt et initiativ fra VINN på en kursrekke som har tittelen "Lean Akademiet", dette ble presentert med godt hell på medlemsmøte til GNF i januar.

#### Astafjord Industrier

Industribygget er under oppføring i disse dager og det forventes at bygget er oppe før sommeren med oppstart av kassefabrikken til høsten. Alle leieavtalene med aktørene som skal inn i bygget er i orden.

#### Arrangementer SPIRE har deltatt på siden sist

- FoU workshop i regi av Troms Fylkeskommune i Tromsø
- Møte med VINN ang Lean
- Samarbeidsmøte med Gratanglaks, Salaks og Astafjord Utvikling (Arena Elvenes)
- Klyngesamling ALV
- Møter ang webportal-forstudie
- Romjulistreffet i Narvik
- Nord i Sør
- Grønt Reiseliv Troms Fylkeskommune
- Sjømat Norge Nord, årsmøte Tromsø
- Styreseminar Hamn i Senja
- Nasjonal samling Byregionprogrammet
- Harstadkonferansen

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering og er tilfreds med den pågående aktivitet.  
Enstemmig vedtak.

#### **Styresak 05/16      Arbeidsinstruks programleder omstilling**

**Vedtak:** Styret vedtar arbeidsinstruks for programleder SPIRE.  
Anvisningsfullmakt vil bli behandlet på neste styremøte.  
Enstemmig vedtak.

- Styresak 06/16**      **Årsrapport SPIRE 3**  
Rapporten var lagt ved innkallingen, og revidert regnskap ble delt ut under møtet.
- Vedtak:**                      Styret godkjenner utkast til årsrapport SPIRE 3 med de endringer som kom fram under møtet.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 07/16**      **Handlingsplan 2016 - SPIRE 4**  
Utkast arbeidsdokument til handlingsplan 2016 - SPIRE 4 var lagt ved innkallingen.
- Vedtak:**                      Administrasjon arbeider videre med handlingsplanen til neste møte.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 08/16**      **Søknad til Omstillingsfondet SPIRE**
- Vedtak:**                      Styret innvilger følgende midler til forstudie:  
ErlíkPlus kr. 30.000,- til "Gjenbruk av utfaset materiell fra oppdrettsnæringa". Midlene gis som bagatellmessig støtte, og det forutsettes av prosjektet gjennomføres i henhold til innsendte søknad.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 09/16**      **Søknad til Omstillingsfondet SPIRE**
- Vedtak:**                      Styret innvilger følgende midler til forstudie:  
Gratangen Næringsforum kr. 42.500,- til "Spørreundersøkelse Gratangen Næringsforum 2016". Midlene gis som bagatellmessig støtte, og det forutsettes av prosjektet gjennomføres i henhold til innsendte søknad.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 10/16**      **Søknad til Omstillingsfondet SPIRE**
- Vedtak:**                      Styret innvilger følgende midler til forstudie:  
SPIRE kr. 85.000,- til "Flyttemotivundersøkelse". Midlene gis som bagatellmessig støtte, og det forutsettes av prosjektet gjennomføres i henhold til innsendte søknad.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 11/16**      **Eventuelt**
- Ordfører Eva Ottesen orienterte om at hun vil legge styreprotokollene til SPIRE fram som referatsak til kommunestyret.
  - Programleder orienterte om at alle styrepapirer til SPIRE 4 nå er å finne på kommunens webportal under fanen "Omstillingsprogrammet SPIRE".

- Møtekalender SPIRE 4 2016:
  - Fredag 12. feb:** Styret arbeider og drøfter handlingsplan og årsrapport
  - Torsdag 25. feb:** Styret vedtar handlingsplan 2016  
Papirene skal saksbehandles og sendes ut til kommunestyret senest 3. mars 2016.
  - Styremøte 28. april 2016:**
  - Styremøte 10. juni 2016:** status handlingsplan 2016
  - Styremøte 26. aug:** forberede presentasjon forkommunestyret
  - Styremøte 6. okt:** gjennomgå programstatusvurdering, søknad SPIRE 5, start arbeid revisjon omstillingsplan og handlingsplan 2017
  - Styremøte 2. des:** ordinære styresaker

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 12/16** Evaluering av styremøte

**Vedtak:** Det var et godt styremøte med mye informasjon, et aktivt styre med god dialog.

Gratangen den .....2016

.....  
Kirstin L Mobakken  
Leder

.....  
Geir Lundberg  
Nestleder

.....  
Eva Ottesen

.....  
Ronny Grindstein

.....  
Sett: Kurt Andre Jensen

.....  
Linda Flaaten-Stokkan  
daglig leder