



**Styremøte 05/2016**  
**26. august 2016**

**Tid:** Fredag 26. august 2016

**Sted:** Kommunehuset, Årstein

**Klokken:** 09.30 – 13.30

**Styret:** Kirstin L. Mobakken, styreleder  
Geir Lundberg, nestleder  
Eva Ottesen, styremedlem  
Ronny Grindstein, styremedlem  
Kurt Andre Jenssen, styremedlem

**Observatører:** Ole Kristian Severinsen, rådmann Gratangen kommune  
Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge  
Tore Østgård, Troms fylkeskommune

**Programleder:** Linda Flaaten-Stokkan

**Prosjektkoordinator:** Cato Haakseth

## **Agenda:**

Sak 40/16 Godkjenning av innkalling

Sak 41/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4/16, 10. juni 2016

Sak 42/16 Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover

Sak 43/16 Idêverksted under Forskningsdagene og fangst av studenter

Sak 44/16 Halvårsrapport og regnskap SPIRE 4

Sak 45/16 SMB utvikling Forstudien

Sak 46/16 Næringsvennlig kommune - forstudie

Sak 47/16 "Videreføring av omstillingsarbeidet" - forstudie

Sak 48/16 Søknad til Omstillingsfondet SPIRE: Forstudie frilans prosjektleder

Sak 49/16 Søknad til Omstillingsfondet SPIRE: Høy på landet

Sak 50/16 Eventuelt

Sak 51/16 Evaluering av styremøte

- Styresak 40/16**      **Godkjenning av innkalling**
- Forslag til vedtak:**      Styret godkjenner innkalling til styremøte 5/16- 26.08.16.
- Styresak 41/16**      **Godkjenning av protokoll fra styremøte 4/16, 10.06.16**  
Protokoll legges ved saken.
- Forslag til vedtak:**      Styret godkjenner protokoll fra styremøte 4/16, 10.06.16.
- Styresak 42/16**      **Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover**  
Saken legges fram på møtet.
- Forslag til vedtak:**      Styret tar informasjonen til orientering.
- Styresak 43/16**      **Idéverksted under Forskningsdagene og fangst av studenter**  
Saken legges fram på møtet.
- Forslag til vedtak:**      Styret tar informasjonen til orientering.
- Styresak 44/16**      **Halvårsrapport og regnskap SPIRE 4**  
Rapport/utbetalingsanmodning med regnskap legges ved saken.
- Forslag til vedtak:**      Styret godkjenner halvårsrapport med regnskap, og ber omstillingsadministrasjonen sende inn delutbetalingsanmodning til Troms fylkeskommune.
- Styresak 45/16**      **SMB utvikling Forstudien**  
SPIRE har på sin handlingsplan for 2016 igangsetting av programmet SMB utvikling. Programmet er delt inn i faser, og vi starter opp med forstudien. Prosjektspesifikasjon legges ved saken.
- Forslag til vedtak:**      Styret ber omstillingsorganisasjonen iverksette nødvendige tiltak for å sette i gang forstudiet til SMB utvikling.
- Styresak 46/16**      **Næringsvennlig kommune - forstudie**  
SPIRE har på sin handlingsplan for 2016 igangsetting av programmet Næringsvennlig kommune. Programmet er delt inn i faser, og vi starter opp med forstudien. Prosjektspesifikasjon legges ved saken.

- Forslag til vedtak:** Styret ber omstillingsadministrasjonen iverksette nødvendige tiltak for å sette i gang forstudiet til Næringsvennlig kommune.
- Styresak 47/16** "Videreføring av omstillingsarbeidet" - forstudie  
Alle omstillingsprogram skal før de siste to årene sette i gang et prosjekt som skal se på hvordan eventuelt en videreføring av omstillingsprogrammet kan gjennomføres. Programmet er delt inn i faser, og vi starter opp med forstudien.  
Prosjektspesifikasjon legges ved saken.
- Forslag til vedtak:** Styret ber omstillingsadministrasjonen iverksette nødvendige tiltak for å sette i gang forstudiet til "videreføring av omstillingsarbeidet".
- Styresak 48/16** **Søknad til Omstillingsfondet SPIRE: Forstudie frilans prosjektleder**  
Saksvurdering og prosjektbeskrivelse ettersendes tidlig neste uke.
- Forslag til vedtak:** Ettersendes tidlig neste uke.
- Styresak 49/16** **Søknad til Omstillingsfondet SPIRE: Høy på landet**  
Saksvurdering og prosjektbeskrivelse ettersendes tidlig neste uke.
- Forslag til vedtak:** Ettersendes tidlig neste uke.
- Styresak 50/16** **Eventuelt**  
Omstillingsadministrasjonen anbefaler at møtekalenderen ut året gjennomgås på nytt.
- Forslag til vedtak:**
- Styresak 51/16** Evaluering av styremøtet.