



Protokoll
styremøte 07/2017
10. november 2017

Tid: Fredag 10. november 2017
Sted: SPIRE, kommunehuset Årstein
Klokken: 10.00 – 14.30

Til stede: Kirstin L. Mobakken, styreleder
Geir Lundberg, nestleder
Eva Ottesen, styremedlem
Ronny Grindstein, styremedlem
Tore Østgård, Troms fylkeskommune, observatør - deltok via skype
Ole Kristian Severinsen, rådmann, observatør
Linda Flaaten-Stokkan, programleder
Cato Haakseth, prosjektkoordinator

Meldt forfall: Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge, observatør

Forfall: Kurt Andre Jenssen, styremedlem

Styresak 57/17 Godkjenning av innkalling

Styrevedtak: Styret ønsker følgende tilleggsaker satt på sakskartet:
Styresak 67/17 Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Forstudie Digital
søkebase for tapte gjenstander
Styresak 68/17 Kina konferanse 2018
Styresak 69/17 Avtale Propell – SPIRE og Gratangen kommune

Styret godkjenner innkalling til styremøte 7/17- 10.11.17.
Enstemmig vedtak.

Styresak 58/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6/17, 1.09.17

Styrevedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 6/17, 1.09.17.
Enstemmig vedtak.

Styresak 59/17 Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover

Styrevedtak: Styret tar informasjonen fra administrasjonen om hva som har skjedd og hva som skal skje framover i regi av SPIRE til orientering.
Enstemmig vedtak.

Styresak 60/17 Sluttrapport SPIRE 4

Det vises til styrevedtak 47/17: Styret vedtar sluttregnskapet for SPIRE 4, og ber administrasjonen rapportere til, samt anmode om sluttutbetaling fra Troms fylkeskommune.
Enstemmig vedtak.

| | |
|-----------------------|--|
| Styrevedtak: | Styret tar sluttrapport på SPIRE 4 til Troms fylkeskommune til orientering. Enstemmig vedtak. |
| Styresak 61/17 | Gjennomgang av rapport fra programstatusvurdering med anbefalinger |
| Styrevedtak: | Styret tar rapporten fra prosessleder til orientering. Enstemmig vedtak. |
| Styresak 62/17 | Næringsvennlig region Prosjektansvarlig rådmann Ole Kristian Severinsen orienterte om at Innovasjon Norge har godkjent revidert prosjektplan. |
| Styrevedtak: | Styret tar revidert prosjektplan til orientering, og ber administrasjonen legge til rette for oppstart og gjennomføring av prosjektet innenfor planlagt tidsramme. Enstemmig vedtak. |
| Styresak 63/17 | Hva etter omstillingsperioden |
| Styrevedtak: | Styret avventer til etter gjennomføringen av forprosjektet Næringsvennlig region før det gjøres en ny vurdering om neste fase av prosjektet Hva etter omstillingsperioden skal igangsettes. Enstemmig vedtak. |
| Styresak 64/17 | Handlingsplan SPIRE 6 |
| Styrevedtak: | Saken utsettes til neste styremøte. Enstemmig vedtak. |
| Styresak 65/17 | Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Busstilbud i Gratangen |
| Styrevedtak: | Styret innvilger Gratangen kommune inntil kr. 70.000,- til forprosjekt for å kartlegge det reelle transportbehovet i Gratangen, og definere forslag til løsninger med økonomiske analyser og forslag til finansiering i et hovedprosjekt. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til omsøkte prosjektplan, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende lovverk. Enstemmig vedtak. |
| Styresak 66/17 | Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Gratangen Chips |

- Styrevedtak:** Styre innvilger Digitalkonsulent Ruben Åkenes inntil kr. 45.250,- til forstudie for å kartlegge om det er et marked for tang chips i Sør-Øst Asia, sjekke leverandører og tilgang på ressurser som finnes i Astafjord bassenget og andre deler av Nord-Norge. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til omsøkte prosjektplan, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende lovverk.
Enstemmig vedtak.
- Styresak 67/17** **Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Forstudie Digital søkebase for tapte gjenstander**
- Styrevedtak:** Saken utsettes til det foreligger utfyllende opplysninger fra søker.
Enstemmig vedtak.
- Styresak 68/17** **Kina konferanse 2018**
Det ble gitt en muntlig orientering fra administrasjonen om status.
- Styrevedtak:** Styret tar informasjonen fra administrasjonen om status i prosjektet Kina konferanse til orientering, og ber om at sluttrapport fra forprosjektet legges fram som beslutningsgrunnlag på neste møte.
Enstemmig vedtak.
- Styresak 69/17** **Avtale Propell – SPIRE og Gratangen kommune**
- Styrevedtak:** Det gjennomføres en gjennomgang av styreinstruks og instruks programleder med avklaringer tilknyttet ressursforvaltning på neste styremøte.
Vedtatt med 3 mot 1 stemmer.
- Protokolltilførsel:** Ronny Grindstein foreslo følgende vedtak:
*Styreleder får ansvar å utarbeide en avtale om rolleavklaring mellom ulike aktører som er involvert i omstillingsprogrammet SPIRE, herunder rollene Styre, styreleder, programleder, Rådmann. Avtalen må klargjøre de ulike rollers respektive ansvar og myndighet i forhold til temaene: Ressursforvaltning og personalhåndtering.
Saken fremlegges styret for behandling i neste styremøte.*
- Styresak 70/17** **Eventuelt**
Ordfører ønsker deltakelse av næringsarbeidere og næringsliv under besøket av fylkets samferdsels- og miljøkomite.

Styresak 71/17

Evaluering av styremøte

Styremøte var preget av at det arbeids godt innenfor omstillingsarbeidet, men også at det er en del uklarheter vedrørende finansieringen for 2017 og rolleforståelse.

Det har vært et godt styremøte preget av gode diskusjoner og god «takhøyde».

Gratangen den2017

.....
Kirstin L Mobakken
Leder

.....
Geir Lundberg
Nestleder

.....
Eva Ottesen

.....
Ronny Grindstein

.....
Sett: Kurt Andre Jenssen

.....
Linda Flaaten-Stokkan
daglig leder