



**Protokoll
ekstraordinært
styremøte 02/2017
20. mars 2017**

Tid: Mandag 20. mars 2017
Sted: Per telefon
Klokken: 09.00 – 09.25

Til stede: Kirstin L. Mobakken, styreleder
Ronny Grindstein, styremedlem
Eva Ottesen, styremedlem
Linda Flaaten-Stokkan, programleder
Cato Haakseth, prosjektkoordinator

Forfall: Kurt Andre Jenssen, styremedlem
Geir Lundberg, nestleder

Styresak 13/17 Godkjenning av innkalling

Styrevedtak: Styret godkjenner innkalling til ekstraordinært telefonstyremøte 2/17-20.3.17.
Daglig leder orienterte under denne sak at Kurt Andre Jenssen i forbindelse med sin meddelelse om fravær hadde orientert om at han er positiv til både sak 14 og sak 15.
Enstemmig vedtatt.

Styresak 14/17 Søknad Omstillingsfondet SPIRE; forstudie Fra slam til ressurs
Revidert søknad ligger ved saken.

Styrevedtak: Omstillingsprogrammet SPIRE innvilges inntil kr. 100.000,- til gjennomføring av forstudiet Fra slam til ressurs. Totale prosjektkostnader er kr. 180.000,-, og havbruksaktørenes egenandel er kr. 50.000,- i timeverk. Prosjektet faller inn under SPIREs satsing på blå sektor, både sikring av eksisterende arbeidsplasser, tilrettelegging for nyetableringer, samt utvikling av regionale nettverk for samarbeid og utvikling. Og ikke minst er dette et prosjekt med høy grad av innovasjon og nyskaping.
Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til innsendte planer, samt at kostnader og timer dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk.
Enstemmig vedtatt.

Styresak 15/17 Søknad Omstillingsfondet SPIRE; forstudie TIDSVINDU

Styrevedtak: Omstillingsprogrammet SPIRE innvilges kr. 65.250,- til gjennomføring av forstudiet Tidsvindu. Prosjektet faller inn under SPIREs satsning på reiseliv og kulturarv, samt arbeide for å markedsføre Gratangen. Dette er et nytt produkt som kan benyttes av alle reiselivsbedriftene våre, i tillegg til andre markeder som folkehelse m.fl. Vi ser Nordnorsk

Båtmuseum som en mulig eier i neste prosjektfase, noe som også er innenfor SPIREs strategier for 2017 om økt verdiskaping i museet. Prosjektet er innovativt og ny teknologi tas i bruk. Det er ønskelig at GMI benyttes i produksjonsfasen, noe som vil være med på å sikre eksisterende arbeidsplasser. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til innsendte planer, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk. Enstemmig vedtatt.

Gratangen den2017

.....
Kirstin L Mobakken
Leder

.....
Sett: Geir Lundberg
Nestleder

.....
Eva Ottesen

.....
Ronny Grindstein

.....
Sett: Kurt Andre Jenssen

.....
Linda Flaaten-Stokkan
daglig leder