



**Protokoll  
styremøte 03/2017  
7. april 2017**

**Tid:** Fredag 7. april 2017  
**Sted:** SPIRE, kommunehuset Gratangen  
**Klokken:** 11.00 – 14.00

**Til stede:** Kirstin L. Mobakken, styreleder - deltok via skype  
Ronny Grindstein, styremedlem  
Eva Ottesen, styremedlem  
Tore Østgård, Troms fylkeskommune, observatør  
Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge, observatør - deltok via skype  
Ole Kristian Severinsen, rådmann, observatør  
Linda Flaaten-Stokkan, programleder  
Cato Haakseth, prosjektkoordinator

**Meldt forfall:** Geir Lundberg, nestleder  
Kurt Andre Jenssen, styremedlem

**Styresak 16/17      Godkjenning av innkalling**

**Styrevedtak:** Styret godkjenner innkalling til styremøte 3/17- 7.4.17.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 17/17      Godkjenning av protokoll fra styremøte 1/17, 20.02.17**

**Styre vedtak:** Styret godkjenner protokoll fra styremøte 1/17, 20.02.17.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 18/17      Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 2/17, 20.03.17**

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 2/17, 20.03.17.

**Styresak 19/17      Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover**

Reiseliv og kulturarv

Forstudien "Tidsvindu" vil om kort tid ha oppstartsmøte, Sør-Troms regionråd ved Nina Dons Hansen er engasjert som prosjektleder. Forstudien sluttrapporteres før sommerferien.

Grenseløst samarbeid

SPIRE har tatt initiativet til en internasjonal konferanse som tenkes gjennomført i regionen med Narvik som konferansebase. Bakgrunn for denne konferansen er den gode dialogen næringsaktører fra Gratangen har med den kinesiske ambassaden i Oslo. Hovedtema for konferansen vil være sjømatnæringen, leverandørindustrien, turisme og handel. Vi tenker et samarbeid mellom IN, Nordnorsk Reiseliv, Troms Fylkeskommune, Sjømat Norge med flere. Dialogen med de overnevnte er i gang og vi har utelukkende fått gode tilbakemeldinger.

Forstudien i SMB-utvikling er sluttrapportert med anbefaling om at følgende bedrifter tilbys videre deltakelse i et forprosjekt: Gratanglaks, Astafjord Slakteri, Astafjord Industrier, GMI, Foldvik Bryggeferie og Jensen Entreprenør. De øvrige deltakerne i forstudien er tilbudt bistand fra SPIRE, og Zu4r Sportswear deltar som inkubator-bedrift.

SPIRE har tatt initiativ til at det engasjeres vikar for leder i GNF i perioden hun er sykemeldt slik at daglig drift blir ivaretatt og møter blir gjennomført. Styret i GNF har engasjert Ruben Åkenes i Anja sitt fravær.

#### Blå sektor

Forstudien "Fra slam til ressurs" har engasjert prosjektleder Ingrid Frantzen fra Astafjord Utvikling, og sluttrapportering skjer tre mnd. etter oppstart. Vi er i dialog med UiT og SALT med tanke på planlegging av en ny workshop basert på samme lest som "Entreprenørskap på merdkanten" som ble avholdt i januar 2017. Tid for dette arrangementet er satt til september i høst.

#### Bolyst

Vi har Ungt Entreprenørskap på agendaen og vil ta tak i dette etter påsken.

#### Arrangementer SPIRE har deltatt på siden sist

- Næringsdag hos Troms Fylkeskommune
- Nasjonal samling i Byregionprogrammet i Ålesund
- Møter med Salt i Svolvær
- Innovasjonsplattform Nord, Fjellkysten
- Motivasjonskonferanse lbestad
- Peter F. Hjort seminaret, Tromsø

#### Kommende arrangementer/prosjekte

- Møte med VINN/Bjørn Bremer
- Snow17
- Programledersamling på Nordkapp
- AquaNor i Trondheim

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

#### **Styresak 20/17      Tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune omstillingsmidler 2017**

**Styrevedtak:** Styret tar tilsagnsbrev, datert 02.03.2017, fra Troms fylkeskommune vedrørende omstillingsbevilgning år 5 (2017) på lydende kr. 3.487.000,- til etterretning.  
Enstemmig vedtak.

#### **Styresak 21/17      Forstudie Næringsvennlig region**

Administrasjonen orienterte om status og framdrift. Questback er sendt ut, og dybdeintervjuene vil bli gjennomført rett over påske, alt i henhold til prosjektplanen.

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

- Styresak 22/17**      **Forprosjekt KRO koordinator**  
Forprosjektet er avsluttet, og anbefales videreført.
- Styrevedtak:**      Styret tar informasjonen til orientering og forventer at A-eierne tar prosjektet videre.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 23/17**      **Rapport forstudie Åkenes Kystfiske**  
Administrasjonen orienterte om sluttrapport for forstudiet, og vil følge opp Joakim Martinsen i neste prosjektfase.
- Styrevedtak:**      Styret tar rapporten til forstudie Åkenes Kystfiske til orientering.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 24/17**      **Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Ruben Åkenes**
- Styrevedtak:**      Digitalkonsulent Ruben Åkenes innvilges inntil kr. 46.000,- til gjennomføring av sitt pilotprosjekt Digital konferanse.  
Prosjektet faller inn under SPIREs tilrettelegging for nyetableringer samt støtte til gründere i tidligfase.  
Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til innsendte planer, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk.
- Styresak 25/17**      **Eventuelt**  
Ingen saker under eventuelt.
- Styresak 26/17**      Evaluering av styremøtet.
- Styrevedtak:**      Skype for business fungerte godt med to møtedeltakere på skjerm. Styret ønsker for ettertiden en skriftlig, kortfattet oversikt over orienteringssakene administrasjonen planlegger å presentere i møtene.  
Beklagelig av det igjen er frafall fra styremedlemmene fra næringslivet. Ellers et godt styremøte.  
Enstemmig vedtak.
- Oppfølgingssaker 16. juni**  
- Sak 5/17 Organisering administrasjon - avtale mellom SPIRE og Gratangen kommune vedrørende disponering av kapasiteten til Propellstillingen.  
- Status strategivalg og handlingsplan  
- Kinakonferansen

Gratangen den .....2017

.....  
Kirstin L Mobakken  
Leder

.....  
Sett: Geir Lundberg  
Nestleder

.....  
Eva Ottesen

.....  
Ronny Grindstein

.....  
Sett: Kurt Andre Jenssen

.....  
Linda Flaaten-Stokkan  
daglig leder