



# Protokoll styremøte i Samskap

**Møtedato:** 11.09.2019  
**Møtested:** Thon Hotell Andrikken  
**Møtetid:** Kl. 09:30 - 14:00

Deltakende:

Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik (nestleder), Einar Åbergsgjord, Lisbeth Berg Hansen, Daniele Zanoni og Eirik Norvoll.

Varamedlem til styret: Trude Olsen (vara for Wanja Bordewich), og Rita Nilsen (vara for Line Tollefsen).

Observatører: Terje Stabæk (NFK), Bjørn Kymre (IN), Kirsten Pedersen (AK), Hanne Jacobsen (NAV)

Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen, Egil Sakariassen, Robin Vestgård Jørgensen og Tone Enoksen.

Forfall:

Faste medlemmer:, Line Tollefsen, Nikoline Spjelkavik og Wanja Bordewich

Varamedlem: Tom Stenvoll (vara for Nikoline Spjelkavik)

Observatører: Arne Blix (AK), Sindre Wolf (AK) og Ida Klausen (Ungdomsrådet).

*Andøy kommune*

Odd Roger Enoksen  
Styreleder

## Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
26/2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
27/2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29.05.2019	
28/2019	STYRETS EVALUERING	
29/2019	HALVÅRSRAPPORT SAMSKAP 2019	
30/2019	SØKNAD 19/590 ANDØY KOMMUNE	
31/2019	SØKNAD 19/608 ANDØY KOMMUNE V/ RÅDMANN	
32/2019	SØKNAD 19/665 ANDØYTORV AS	
33/2019	SØKNAD 19/700 SPACELINK TECHNOLOGY AND SERVICES	
	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
	ORIENTERINGER	



# ANDØY KOMMUNE

## GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	19/778

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
26/2019	SAMSKAP	11.09.2019

### Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

### Behandling:

### Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent



# ANDØY KOMMUNE

## GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29.05.2019

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	19/778

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
27/2019	SAMSKAP	11.09.2019

### Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 29.05.2019 godkjennes

### Behandling:

### Vedtak:

Protokoll fra styremøte 29.05.2019 godkjent



## STYRETS EVALUERING

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	19/778

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
28/2019	SAMSKAP	11.09.2019

### Forslag til vedtak:

Legges fram i møtet:

### Behandling:

Styret diskuterte hvilke erfaringer som er gjort hittil i programmet med hensyn til styrets arbeidsform, størrelse og sammensetning av styret, prioriteringer og fokus med mer. Oppsummering fra diskusjonen ble at størrelsen på styret har fungert til tross for at det er stort, og det må være en bredde i sammensetningen. Endringer i kommuneloven innebærer føringer i forhold til mulighet for å ha eksterne styremedlemmer. Styret har hittil brukt mye av tiden på beslutningssaker (søknader), og må få frigjort tid til strategisk arbeid. Administrasjonen må finne en arbeidsform som gjør at styrets kompetanse blir brukt i større grad. Styret skal være en pådriver i å koble aktører i næringsliv og fagmiljø til omstillingsarbeidet, og styreleder bør nettverk i både næringsliv og politikk.

### Vedtak:

Diskusjon og oppsummering tas til orientering.



## HALVÅRSRAPPORT SAMSKAP 2019

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	16/1433

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
29/2019	SAMSKAP	11.09.2019

### Forslag til vedtak:

Administrasjonens forslag til halvårsrapport for 2019 vedtas.

### Behandling:

### Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt med eventuelt tilleggspunkt om aktiviteter gjennomført.



# ANDØY KOMMUNE

## SØKNAD 19/590 ANDØY KOMMUNE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Tone Enoksen	19/590

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
30/2019	SAMSKAP	11.09.2019

### Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøy Kommune, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 150 000 ,- til forprosjekt "Ny nettside". Tilskuddet er avgrenset til 47,2% av godkjente kostnader, totalt kr.318.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 15.07.2019-01.11.2019

Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte, art. 61 (1).

For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

### Særvilkår:

Det forutsettes at profilhåndbok for nettside ivaretar nåværende og fremtidig profil for Andøy Kommune. Valg av teknisk løsning skal ivareta muligheten for digitalisering av tjenester.

Brita Erlandsen  
Programleder

### Behandling:

### Vedtak:

Søknad avslått med 4 stemmer og dobbeltstemme mot, 4 stemmer for.



**SØKNAD 19/608 ANDØY KOMMUNE V/RÅDMANN**

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Tone Enoksen	19/608

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
31/2019	SAMSKAP	11.09.2019

**Forslag til vedtak:**

Samskap innvilger Andøy Kommune, org.nr 945624809 et tilskudd på inntil kr 140 000 ,- til forprosjekt "Digitaliseringsstrategi – digitalisering av plan- og byggesaksbehandling". Tilskuddet er avgrenset til 73,7% av godkjente kostnader, totalt kr.190 000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.09.2019-31.12.2019

Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte, art. 61 (1).

For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen  
Programleder

**Behandling:**

**Vedtak:**

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.





## SØKNAD 19/665 ANDØYTORV AS

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	19/665

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
32/2019	SAMSKAP	11.09.2019

### Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Andøytorv AS, Org.nr: 958430108 et tilskudd på inntil kr 425.000,- til forprosjekt "Nye muligheter for Andøytorv AS ved mottak av bearbeidet fiskeslam(biorest) fra Andfjord Salmon AS". Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr.850.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 11.09.2019-31.12.2019.

Tilskuddet er gitt under EØS-avtalens Gruppeunntak for statsstøtte, artikkel 25 D).

For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen  
Programleder

### Behandling:

Odd Roger Enoksen meldte seg inhabil i saken. Nestleder overtok og foreslo styreleder erklært inhabil.

Votering: Odd Roger Enoksen erkært inhabil og fratrådte. 7 styremedlemmer deltok i voteringen av innstilling.

### Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.



## SØKNAD 19/700 SPACELINK TECHNOLOGY AND SERVICE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Egil Sakariassen	19/700

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
33/2019	SAMSKAP	11.09.2019

### Forslag til vedtak:

Samskap innvilger Spacelink Technologies and Services, org.nr:922895007 et tilskudd på inntil kr 100.000,- til forstudie " Oppstart Spacelink technology and services". Tilskuddet er avgrenset til 41,43% av godkjente kostnader, totalt kr. 241.400,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 01.08.2019-01.02.2020.

Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene forutsetter at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år.

For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn.

Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering.

Brita Erlandsen  
Programleder

### Behandling:

Odd Roger Enoksen meldte seg inhabil i saken. Nestleder overtok og foreslo styreleder erklært inhabil.

Votering: Odd Roger Enoksen erkært inhabil og fratrådte. 7 styremedlemmer deltok i voteringen av innstilling.

Forslag om utsettelse av sak ble framsatt til vedtak.

### Vedtak:

Utsettelse av saken vedtatt med 4 av 7 stemmer for.



## SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	19/778

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	11.09.2019

### Følgende saker er behandlet av arbeidsutvalget på delegasjon:

Sak 19/292 Kent-Halvor Johansen org.nr 918365850. Tilsagn inntil kr 25 625,- til prosjektet "Fortsette å levere verdens beste lammekjøtt". Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.

Sak 19/356, Eirik Solvoll org.nr 969120453. Tilsagn inntil kr 29 708,- til prosjektet "Videreutvikling av bedriften på Solvoll Gård". Tilsagn gitt som bagatellmessig støtte.

Sak 19/417, Bjørkengen Gård org.nr 990148872. Tilsagn inntil kr 43 000,- til prosjektet "Langtidsstudie av spermhval utenfor Andøya". Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.

Sak 19/455, Andøy Næringsforening org.nr 982234530. Tilsagn inntil kr 38 850,- til prosjektet "Forprosjekt etablering av Ressursgrupper". Tilskudd ikke ulovlig støtte.

Sak 19/537, Northern Lights Safari Andenes AS org.nr 921883986. Tilsagn inntil kr 240 000,- til prosjektet «Infrastruktur: Nye produkter». Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.

Sak 19/528, Andøy Fiskarlag org.nr 996374688. Tilsagn inntil kr 132 500,- til prosjektet "Forstudie Flerbrukshus for fiskere i Andøy". Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.

### Følgende saker er behandlet av programleder på delegasjon:

Sak 19/416, Landsby Media org.nr 913602943. Tilsagn inntil kr 56 350,- til prosjektet «Forprosjekt: Podkast Feske». Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.



## ORIENTERINGER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	19/778

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	11.09.2019

Følgende saker til orientering:

- Aktiviteter Samskap
- Portefølje
- Økonomi