



# Protokoll styremøte i SAMSKAP

**Møtedato:** 16.12.2019  
**Møtested:** Samskap  
**Møtetid:** Kl. 09:00 - 11:00

Deltakende:

Faste medlemmer av styret: Jonni Solsvik (styreleder), Knut Nordmo (nestleder), Kjell Are Johansen, Odd Roger Enoksen, Camilla Ilmoni, Trude Olsen, Nikoline Spjelkavik og Rita Nilsen.

Varamedlem til styret: Kjetil Rønning Hansen (vara for Jonni Solsvik), Lill Pettersen (vara for Knut Nordmo), Åse Mette Spjelkavik (vara for Odd Roger Enoksen), Eirik Solvoll (vara for Eirik Norvoll), Lisbeth Seppola (vara for Camilla Ilmoni) og Tom Stenvoll (vara for Nikoline Spjelkavik).

Observatører: Trond Erik Dekko Andersen (IN), Terje Stabæk (NFK), Kirsten Pedersen (AK), Arne Blix (AK), Sindre Wolf (AK), Eirin Fjellvang (NAV) og Una Skogvoll (Ungdomsrådet).

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

Forfall:

Faste medlemmer: Eirik Norvoll

Varamedlem: Arne Robert Svendsen (vara for Kjell Are Johansen) og Adelheid Flesland Benjaminsen (vara for Trude Olsen)

Observatører: Ida Klausen (Ungdomsrådet)

*Andøy kommune*

Jonni Solsvik  
Styreleder



# Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
40/2019	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
41/2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06.11.2019	
42/2019	KONSTITUERING AV STYRET	
43/2019	SAKSBEHANDLING I SAMSKAP	
44/2019	MØTEPLAN 1.HALVÅR 2020	
45/2019	SEMINAR VERN OG UTVIKLING	
	SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON	
	ORIENTERINGER	





# ANDØY KOMMUNE

## GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
40/2019	SAMSKAP	16.12.2019

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

### Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.





# ANDØY KOMMUNE

## GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06.11.2019

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
41/2019	SAMSKAP	16.12.2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 06.11.2019 godkjennes.

### Vedtak:

Protokoll fra styremøte 06.11.2019 godkjent.





## KONSTITUERING AV STYRET

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
42/2019	SAMSKAP	16.12.2019

### Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

### Behandling:

Forslag til vedtak lagt frem i møtet:

Det velges et arbeidsutvalg bestående av følgende faste medlemmer:

Styreleder Jonni Solsvik

Nestleder Knut Nordmo

Styremedlem Odd Roger Enoksen

Styremedlem Trude Olsen

Det skal utarbeides et forslag til retningslinjer for delegasjon til arbeidsutvalg og programleder som legges frem for styret i et senere styremøte.

### Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.





## SAKSBEHANDLING I SAMSKAP

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
43/2019	SAMSKAP	16.12.2019

### Forslag til vedtak:

Forslag legges frem i møtet.

### Behandling:

Styreleder redegjorde for regelverk og dagens praksis med hensyn til offentlighet ved behandling av søknader fra næringslivet.

#### Forslag til vedtak lagt frem i møtet:

Det utarbeides et forslag til reglement for praktisering av offentlighet ved behandling av søknader fra næringslivet som legges frem for styret i neste møte.

### Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.





## MØTEPLAN 1.HALVÅR 2020

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
44/2019	SAMSKAP	16.12.2019

### Forslag til vedtak:

Forslag legges frem i møtet.

### Behandling:

Forslag til vedtak lagt frem i møtet:

Styremøte og styreseminar avholdes 27-28.januar 2020.

Styreleder og programleder gis fullmakt til å sette øvrige datoer for styremøter 1.halvår 2020.

### Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.





## SEMINAR VERN OG UTVIKLING

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Tone Enoksen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
45/2019	SAMSKAP	16.12.2019

### Forslag til vedtak:

Samskap innvilger (Andøy kommune), org.nr 945 624 809 et tilskudd på inntil kr 300.000,- til arrangementet "(Ver&Utvikling i Andøy)". Tilskuddet er avgrenset til 100% av godkjente kostnader, totalt kr.300.000,-.

Tidsplan for gjennomføring av prosjekt 02.12.19 - 29.02.20

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.

### Behandling:

### Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.





## SAKER BEHANDLET PÅ DELEGASJON

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	16.12.2019

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

Ingen saker siden forrige styremøte

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

Sak 19/893, Stave Camping org.nr 916571798. Tilsagn inntil kr 54 000,- til prosjektet «Opplevelsesutvikling - studietur ». Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.

Sak 19/912, Bleik Trading AS org.nr 990551200. Tilsagn inntil kr 76 875,- til prosjektet «Handels- og sentrumsutvikling på Bleik - Kafe Bleik ». Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.

Sak 19/979, Andøy Sport AS org.nr 984623968. Tilsagn inntil kr 46 500,- til prosjektet «Markedsutvikling Andøy Sport og Nye Mode ». Tilskudd gitt som bagatellmessig støtte.





## ORIENTERINGER

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Brita Erlandsen	

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	SAMSKAP	16.12.2019

- Orienteringer
  - Prosess for Handlingsplan 2020
  - Prosjektportefølje
  - Økonomi
  - Godtgjørelsesreglement for styret i Samskap
  - Styreseminar