



Protokoll
styremøte 04/2017
16. juni 2017

Tid: Fredag 16. juni 2017
Sted: Nordnorsk Båtmuseum, Gratangsbotn
Klokken: 10.30 – 14.30

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

Meldt forfall: Ronny Grindstein, styremedlem

Styresak 27/17 Godkjenning av innkalling

Styrevedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte 4/17- 16.06.17.
Enstemmig vedtak.

Styresak 28/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/17, 7.04.17

Styre vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 3/17, 7.04.17.
Enstemmig vedtak.

Styresak 29/17 Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover

Reiseliv og kulturarv

Forstudien "Tidsvindu" er godt i gang og har blitt godt mottatt i alle fora der vi har presentert ideen. Det jobbes nå med å få montert opp tre piloter i løpet av høsten.

SPIRE er i dialog med stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernssenter og Båtmuseum om mulige prosjekt rundt Båtmuseet.

SPIRE er i dialog med NRNF ang. mulig oppstart av et lokalmatprosjekt der lokale produsenter og serveringssteder inviteres til deltakelse, samt et prosjekt i samarbeid med Bondens Marked og samme målgruppe.

Grenseløst samarbeid

Ruben Åkenes har kommet godt inn i arbeidet som leder av GNF og gjør en flott jobb. Nye nettsider for forumet er klar til lansering, og det planlegges en studietur til Lavangen i samarbeid med NRNF og andre samarbeidspartnere i nabokommunene.

SPIRE har i samarbeid med Studiesenteret arrangert PLP Utviklingsevne på Fjellkysten 30-31. mai, totalt 8 deltakere, der 6 var fra Gratangen.

Det jobbes med lokal arrangør av datakurs til næringslivet og Næringsforum.

SPIRE arrangerte 1. juni næringsdag for næringskonsulenter fra Kvæfjord, Skånland, Lavangen og Salangen samt administrasjonen i Sør-Troms Regionråd.

Arbeidet med standen i forbindelse med Aqua Nor er godt i gang, Alvin Jensvold slutfører i disse dager arbeidet med bakveggen til standen. Vi har også fått Arne Hjeltnes til å besøke standen en time på onsdag 16. august for å presentere norsk laks på kinesisk vis.

Blå sektor

Forstudien "Fra slam til ressurs" med prosjektledelse fra Astafjord Utvikling går sin gang med planlagt sluttrapportering tre mnd. etter oppstart. Vi er i dialog med UiT (Tromsø og Narvik) 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 dialog med Ungt entreprenørskap og jobber med å få dette etablert i skolen fra skolestart.

Premieren til prosjektet "Høy på landet" blir utsatt til september grunnet knapphet på tid før sommerferien.

Arrangementer SPIRE har deltatt på siden sist

- ByR-programmet
- Presentasjon for Omstillingsstyret i Dyrøy
- Kartlegging VINN
- Tilskuddsportalen
- Arena skole og Næringsliv
- Snow17
- Samarbeidsmøte NRNF
- Møte med Sivert Stormo ang. etablering

Kommende arrangementer/prosjekter

- Møte med IN ang. kinakonferansen
- Innovasjonstalen
- Programledersamling på Nordkapp
- Aqua Nor i Trondheim

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

Styresak 30/17 **Status handlingsplan 2017**
Gjennomgang av handlingsplanen for 2017 viser igangsatte prosjekter og tiltak innenfor alle strategier.

Styrevedtak: Styret tar informasjonen om status for handlingsplan 2017 til orientering. Enstemmig vedtatt.

Styresak 31/17	Status regnskap SPIRE 5
Styrevedtak:	Styret tar regnskapet for SPIRE 5 per mai 2017 til orientering. Enstemmig vedtatt.
Styresak 32/17	Forstudie Næringsvennlig region Utkast til rapport fra Proneo lagt fram på styremøtet.
Styre vedtak:	Styret tar status på utkast til rapporten fra Proneo angående forstudiet til Næringsvennlig region til orientering. Enstemmig vedtatt.
Styresak 33/17	Forstudie SMB utvikling
Styrevedtak:	Styret tar daglig leders rapport fra Hilde Svenning angående status i forprosjektet SMB Utvikling til orientering. Enstemmig vedtatt.
Styresak 34/17	Kinakonferanse 2018
Styrevedtak:	Styret tar informasjonen om status i prosjektet Kinakonferanse 2018 til orientering. Det bes om at det etableres et prosjekt. Enstemmig vedtatt.
Styresak 35/17	Avtale Propell – SPIRE og Gratangen kommune
Styrevedtak:	Styreleder og rådmann utarbeider utkast til avtale, legges fram på neste styremøte. Enstemmig vedtatt.
Styresak 36/17	Styreseminar 2017 Dato for programstatusvurdering og styreseminar 2017 er satt til 11. til og med 13. oktober på Svalbard.
Styre vedtak:	Styret tar informasjonen om programstatusvurdering og styreseminar i oktober 2017 til etterretning. Enstemmig vedtatt.
Styresak 37/17	Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Åkenes Kystfiske
Styrevedtak:	Åkenes Kystfiske ved Joakim Martinsen innvilges kr. 200.000,- til forprosjektmidler og kr. 100.000,- til etableringsstøtte til forprosjektet;

Etablering av kystfiskeselskap i Gratangen. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til omsøkte prosjektplan, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk.
Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte
Enstemmig vedtatt.

Styresak 38/17 Endring tilskudd Jensen Masseuttak

Styrevedtak: Styremedlem Kurt Jenssen fratrådte behandlingen på grunn av inhabilitet. Tilsagn SPIRE1611 trekkes tilbake i påvente av ny søknad til restarting av prosjektet Knuseverk Gratangen utarbeidet i regi av SMB Utvikling.
Enstemmig vedtatt.

Sak 39/17 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Sak 40/17 Evaluering av styremøte

Styrevedtak: Det fungerer greit med deltakere på skype, selv uten bilde, i følge Tore. Styret er trygg på hverandre og det fungerer godt med en rund møteform som gir god dynamikk og rom for kreativitet.
Enstemmig vedtak.

Gratangen den2017

.....
Kirstin L Mobakken
Leder

.....
Geir Lundberg
Nestleder

.....
Eva Ottesen

.....
Sett: Ronny Grindstein

.....
Sett: Kurt Andre Jenssen

.....
Linda Flaaten-Stokkan
daglig leder