



**Protokoll  
styremøte 06/2017  
1. september 2017**

**Tid:** Fredag 1. september 2017  
**Sted:** Astafjord Slakteri, Brattberg  
**Klokken:** 11.00 – 15.00  
Møtet startet med omvisning i det nye bygget og Kasseriet på Brattberg

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

**Meldt forfall:**

**Styresak 41/17**      **Godkjenning av innkalling**

**Styrevedtak:** Styret godkjenner innkalling til styremøte 6/17- 01.09.17.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 42/17**      **Godkjenning av protokoll fra styremøte 4/17, 16.06.17**

**Styrevedtak:** Styret godkjenner protokoll fra styremøte 4/17, 16.06.17.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 43/17**      **Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 5/17, 28.06.17**  
Protokoll legges ved saken.

**Styrevedtak:** Styret godkjenner protokoll fra styremøte 5/17, 28.06.17.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 44/17**      **Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover**

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

**Styresak 45/17**      **Kina konferanse 2018**

- Styrevedtak:** Styret tar informasjonen fra administrasjonen om status i prosjektet Kina konferanse til orientering, og ber om at sluttrapport fra forprosjektet legges fram som beslutningsgrunnlag på neste møte.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 46/17**      **Næringsvennlig region**
- Styrevedtak:** Styret ber administrasjonen avvente klarsignal fra Innovasjon Norge før det jobbes videre med forankringen av forprosjektfasen av Næringsvennlig region.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 47/17**      **Sluttregnskap SPIRE 4**  
Regnskapet for SPIRE 4 viser et underforbruk på totalt kr. 119.656,- av et totalbudsjett på kr. 2.585.000,-.
- Styrevedtak:** Styret vedtar sluttregnskapet for SPIRE 4, og ber administrasjonen rapportere til, samt anmode om sluttutbetaling fra Troms fylkeskommune.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 48/17**      **Status regnskap SPIRE 5**  
Kr. 1.208.431,- er brukt på prosjekter hittil i år. Kr. 841.569,- er disponibelt til prosjekter ut 2017.
- Styrevedtak:** Styret tar status regnskap SPIRE 5 per august til orientering.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 49/17**      **Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Forprosjekt Tidsvindu**
- Styrevedtak:** Forprosjektet TIDSVINDU innvilges inntil kr. 200.000,- til gjennomføring av forprosjektfasen, inklusive tre piloter. Prosjektet faller inn under SPIREs satsning på reiseliv og kulturarv, samt markedsføring av Gratangen. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til innsendte planer. Hvis ikke dette er mulig forventes det en nedskalering av prosjektet slik at ikke SPIREs kostnader overskrider ovennevnte tilskudd. Kostnadene skal dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 50/17**      **Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Forstudie Digital søkebase for tapte gjenstander**
- Styrevedtak:** Saken utsettes til neste møte.

- Styresak 51/17**      **Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Forstudie lokal matproduksjon**
- Styrevedtak:**      Narvikregionens Næringsforening innvilges inntil kr. 50.000,- til gjennomføring av forstudiet lokal mat. Prosjektet faller inn under SPIREs handlingsplan og ønsket om å se på tilleggsnæringer til landbruket. I tillegg skal prosjektet skape møteplasser for utveksling av erfaring, informasjon og kompetanseheving mellom etablerte produsenter og produsenter i tidlig fase, også dette som ønsket under satsningsområde 4; grenseløst samarbeid.  
Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til innsendte planer, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 52/17**      **Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Forprosjekt vedproduksjon**
- Styrevedtak:**      Kvernmo Ved AS innvilges inntil kr. 88.300,- til gjennomføring av forprosjekt - utvikling av ny type salgsemballasje. Prosjektet faller inn under SPIREs hovedmålsetting om å stabilisere og videreutvikle eksisterende arbeidsplasser samt etablering av flere arbeidsplasser.  
Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til innsendte planer, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 53/17**      **Styreseminar 2017**  
Dato for programstatusvurdering og styreseminar 2017 er satt til 11. til og med 13. oktober på Svalbard
- Styrevedtak:**      Styreleder og administrasjonen jobber videre med innspill, og kommuneadministrasjonen tas med på råd i videre planlegging.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 54/17**      **Avtale Propell – SPIRE og Gratangen kommune**
- Styrevedtak:**      Saken utsettes til neste møte.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 55/17**      **Eventuelt**  
Fredag er en dårlig møtedag på grunn av reisetid for flere.  
Nye møtedatoer ut året blir som følger:  
Fredag 27. oktober flyttes til mandag 23. oktober.  
Fredag 1. desember flyttes til torsdag 30. november.

Gratangen den .....2017

.....  
Kirstin L Mobakken  
Leder

.....  
Geir Lundberg  
Nestleder

.....  
Eva Ottesen

.....  
Ronny Grindstein

.....  
Kurt Andre Jenssen

.....  
Linda Flaaten-Stokkan  
daglig leder