



Omstillingsstyrets medlemmer:

- Eldri Siem, leder
- Terje Jonny Sveen
- Linda Svensen
- Per Ivar Kleiven
- Ingrid Tho
- Jon Kristen Garmo

Observatører:

- Sel kommune: Kommunedirektør Solveig Nymoen og næringssjef Torfinn Stenersen
- Innlandet fylkeskommune: Dag Arne Henriksen
- Innovasjon Norge: Anne Helgesen

INNKALLING TIL MØTE I OMSTILLINGSSTYRET I SEL

I samråd med omstillingsstyrets leder innkalles det til møte i omstillingsstyret **torsdag 10. juni 2021 kl. 09.00 – 12.00.**

Møtet gjennomføres på Thon Hotel Otta, med mulighet for deltagelse på Teams.

Sakliste er vedlagt innkallingen.

Sel, 3. juni 2021

Knut M. Baglo, innleid prosjektleder
for
Eldri Siem, leder omstillingsstyret

Sakliste

Sak 10/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

**Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes**

Sak 11/21 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møte 1-21 den 20. mai 2021 er vedlagt innkallingen. Protokollen ble utsendt 26. mai, med frist for eventuelle merknader satt til 31. mai. Ingen merknader er kommet inn.

**Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 1-21 den 20. mai godkjennes og signeres.**

Sak 12/21 Planverk – Handlingsplan 2021

Fortsettelse av sak 2/21 fra forrige møte. Vi rakk ikke se på Handlingsplan 2021, og tar derfor en gjennomgang av denne. Handlingsplan 2021 er vedlagt som vedlegg 2.

**Forslag til vedtak:
Omstillingsstyret tar gjennomgangen av Handlingsplan 2021 til orientering.**

Sak 13/21 Etablering av rutiner – Kvalitetshåndbok Omstilling Sel

Vi fortsetter arbeidet med å etablere kvalitetshåndbok for omstillingsarbeidet i Sel.

Omstillingsstyret vedtok i møte den 20. mai følgende dokumenter (sak 4/21):

- Utkast til styreinstruks. Denne skal vedtas av kommunestyret den 7. juni. Kommunedirektørens forslag er at styreinstruks som foreslått vedtas. Kommunedirektør foreslår videre at godtgjørelse til omstillingsstyrets medlemmer tilstås iht. Sel kommunenes reglement for godtgjøring til folkevalgte.
- Fullmaktsreglement. I denne forbindelse foreslår kommunedirektør at kommunestyret i møte den 7. juni vedtar at formannskapet i Sel er klageinstans for vedtak fattet av omstillingsstyret. I vedtak fattet av programleder alene eller styreleder og programleder i fellesskap iht. vedtatte fullmaktsreglement, er omstillingsstyret i Sel klageinstans.
- Taushetserklæring. Denne ble signert av omstillingsstyrets medlemmer.

Prosjektleder foreslår at omstillingsstyret også vedtar retningslinjer for bruken av omstillingsmidler i Sel, samt rutine/mal for porteføljestyring. Forslag er vedlagt innkallingen (vedlegg 3 og 4).

Forslag til vedtak:

- **Omstillingsstyret vedtar retningslinjer for bruken av omstillingsmidler i Sel som framlagt.**
- **Omstillingsstyret vedtar rutine/mal for porteføljestyring som framlagt.**

Sak 14/21 Ansettelsesprosess programleder - status

Omstillingsstyrets leder Eldri Siem orienterer om status i ansettelsesprosessen.

**Forslag til vedtak:
Omstillingsstyret tar gjennomgangen av status ansettelsesprosess til orientering.**

Sak 15/21 Oppstart SMB-utvikling

I tråd med vedtak i sak 6/21 har prosjektleder innhentet to tilbud på gjennomføring av forstudie SMB-utvikling, ett fra Fossekall innenfor innsatsområdene eksisterende næringsliv, industri, opplevelsesnæring og forretningsmessig tjenesteyting og ett fra Norsk Turistutvikling innenfor opplevelsesnæring. Begge tilbud er vedlagt innkallingen (vedlegg 5 og 6).

OMSTILLING SEL 2021-2026

Fossekalls tilbud er på kr 238.000, med planlagt oppstart 10. juni og avslutning 30. august.

Norsk Turistutviklings tilbud er på kr 232.750. Norsk Turistutvikling bekrefter at oppdraget kan gjennomføres ilt sommeren, med prosjektavslutning ultimo august.

Begge tilbud er ihht Innovasjon Norges beskrivelse av hvordan forstudie skal gjennomføres, også prismessig, og begge er fra konsulenter godkjent av Innovasjon Norge.

Som påpekt i begge tilbud er det to suksessfaktorer som er viktige. Den ene er tidsfaktoren, men her mener prosjektleder at rask oppstart og fleksibilitet fra både konsulent og deltagerbedrift er tiltak som gjør at prosjektet kan gjennomføres innenfor oppsatt tidsrammer. Den andre er rekruttering av bedrifter. Her er det avgjørende at vi gjør en god jobb ihht utvelgelse og rekruttering av bedrifter. Rekrutteringsarbeidet er i gang, og invitasjon til et 50-talls bedrifter gikk ut som digital post fra Sel kommune 1. juni. Frist for påmelding er satt til 8. juni.

Ihht fullmakt gitt i styret den 20. mai kan styreleder inngått avtale med både Fossekall og Norsk Turistutvikling. Inngåelse av kontrakt avventes til vi har rekruttert inn minst 8-10 bedrifter i hvert av prosjektene.

Forslag til vedtak: Omstillingsstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 16/21 Årshjul - møteplan

Utsatt fra forrige møte (sak 7/21). Innovasjon Norge anbefalt å lage et årshjul for å sikre fokus på de riktige oppgavene i omstillingsarbeidet:

- Januar og februar
Iverksett godkjent Handlingsplan
- Februar og mars
Omstillingsorganisasjonen presenterer årsrapport og regnskap for kommunestyret
- Mai og juni
Oppfølging av Handlingsplan
- August
Halvårsrapport og regnskap til kommunen (eierne)
- Oktober og november
Programstatusvurdering
- November og desember
Årlig styreseminar

Styremøter avtales slik at de passer inn med relevante aktiviteter i årshjulet. Styremøter foreslås derfor slik:

- Februar – ordinært styremøte inkludert behandle årsrapport
- April – ordinært styremøte
- Juni – ordinært styremøte
- August – ordinært styremøte inkludert behandling av halvårsrapport
- Oktober/november – ordinært styremøte inkludert programstatusvurdering
- Desember – ordinært styremøte inkludert behandling av handlingsplan

Forslag til årshjul for resten av 2021 er vedlagt innkallingen (excel-fil, vedlegg 7).

Forslag til vedtak: Omstillingsstyret tar gjennomgangen av forslag til årshjul til orientering.

Omstillingsstyret vedtar følgende møteplan for 2021:

- xx. juli (hvis behov og praktisk mulig)
- xx. august - inkl PLP kurs for styret
- 13. oktober – programstatusvurdering (NB dato foreslått av IN)
- xx. November - styreseminar (utarbeide Handlingsplan 2022)

- xx. Desember – ordinært styremøte + vedta Handlingsplan 2022

Sak 17/21 Kommunikasjonsarbeid

Det ble under sak 8-21 besluttet å innhente tilbud på enkel hjemmeside og Face-book side.

Tilbud er innhentet fra Ingrid Tho, til en kostnad stor kr 36.300 eks mva. Ihht vedtaket har prosjektleder i samråd med styreleder inngått avtale om gjennomføring.

Facebook-side ble lansert i 1. juni. Forslag til hjemmeside presenteres av Ingrid i møtet. Det anbefales at omstillingsstyret diskuterer navnet på omstillingsarbeidet.

Forslag til vedtak:
Omstillingsstyret

Sak 18/21 Forstudie - Nasjonalt senter for bergverk og naturstein i Sel kommune - søknad fra Gudbrandsdalsmusea

Saken ettersendes mandag 7. juni.

Forslag til vedtak:
Omstillingsstyret

Sak 19/21 Orienteringssaker

Prosjektleder og styreleder vil orientere om følgende:

- Info om omstillingsarbeidet lagt ut på kommunens hjemmeside. Foreløpig kun link til planverk
- Frokostmøte (avspark omstilling Sel) den 10.6 kl 8 til 9 – planlegging og invitasjoner
- Omstilling Sel lagt ut på [Regionalforvaltning](#)
- Info om aktuelle søknader det jobbes med

Sak 20/21 Eventuelt

Vedlegg:

1. Protokoll fra møte 1-21 den 20. mai 2021
2. Handlingsplan 2021
3. Utkast Retningslinjer for bruken av omstillingsmidler i Sel
4. Rutine/mal for porteføljestyring
5. Fossekall AS – tilbud på forstudie SMB-utvikling
6. Norsk Turistutvikling AS - tilbud på forstudie SMB-utvikling
7. Forslag årshjul