

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 20. mai 2021 kl. 12.30 – 16.00.**

Møtet gjennomføres på kommunestyresalen, Sel Rådhus, med mulighet for deltagelse på Teams.

Sakliste er vedlagt innkallingen.

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

Sakliste

Overordna målsetting med dette første møtet i Omstillingsstyret i Sel er å

- bli bedre kjent med hverandre
- komme skikkelig under huden på planverket
- forstå hva et omstillingsstyre er
- komme i gang med arbeidet.....

Vi tar oss derfor tid til en kort presentasjon av hverandre før vi starter møtet.

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

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

Sak 2/21 Gjennomgang planverk

Gjennomgang og oppfrisking av Omstillingsplan 2021-2026 og Handlingsplan 2021 som vedtatt av kommunestyret 16. desember 2020. Dokumentene er vedlagt innkalling som hhv vedlegg 1 og 2.

Ans: Omstillingsstyrets leder Eldri Siem og prosjektleder Knut Baglo

**Forslag til vedtak:
Omstillingsstyret tar gjennomgangen av planverket for omstillingsarbeidet i Sel til orientering.**

Sak 3/21 Roller og ansvar – hva er et omstillingsstyre?

- Eierskap og bruk av omstillingsmidler
- Gjennomføringsfasen – aktører, ansvar og plikter
- Rolleavklaringer – hvem gjør hva?

Ans: Anne Helgesen, IN

**Forslag til vedtak:
Omstillingsstyret tar gjennomgangen av roller og ansvar i omstillingsarbeidet til orientering.**

Sak 4/21 Etablering av rutiner – Kvalitetshåndbok Omstilling Sel

Innovasjon Norge har laget en oppstartshåndbok for utvikling av kvalitetshåndbok, som omhandler de viktigste maler og rutiner for å skape en god og effektiv omstillingsorganisasjon, og som følger reglene om offentlighet og god forvaltning av de tildelte midler. Vi tar ikke alt nå, kun de som er mest relevante nå i oppstarten. De aktuelle dokumenter, tilpasset Sel, er vedlagt innkallingen, sammen med kvalitetshåndboka:

- Omstilling Sel - Kvalitetshåndbok
- Utkast til styreinstruks. Denne skal vedtas av kommunestyret etter forslag fra omstillingsstyret. Kommunestyret forventes samtidig å vedta godtgjørelse till omstillingsstyret
- Utkast til fullmaktsreglement
- Taushetserklæring

Forslag til vedtak:

- **Omstillingsstyret vedtar styreinstruks som framlagt. Styreinstruksen oversendes kommunestyret i Sel for endelig vedtak.**
- **Omstillingsstyret vedtar fullmaktsreglement som framlagt.**
- **Omstillingsstyret signerer framlagte taushetserklæring**

Sak 5/21 Ansettelsesprosess programleder - status

Omstillingsstyrets leder Eldri Siem orienterer om status i ansettelsesprosessen.

Forslag til vedtak:

Omstillingsstyret tar gjennomgangen av status ansettelsesprosess til orientering.

Sak 6/21 Oppstart SMB-utvikling

SMB-utvikling skal bidra til å skape vekst i små og mellomstore bedrifter i omstillingsområdet. Verktøyet omfatter rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av prosjektplaner for utviklingsprosjekter i lokale bedrifter. Normal gjennomføringstid er seks til åtte måneder.

SMB-utvikling gjennomføres som et prosjekt i regi av omstillingsprogrammet i kommunen og med bistand fra Innovasjon Norge. Prosessen er delt opp i tre faser: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt, i tråd med prosjektlederprosessen (PLP). Omstillingsorganisasjonen velger en ekstern prosjektleder for gjennomføring av SMB-utvikling.

Målet med forstudien er å avdekke hvilke bedrifter i omstillingsområdet som er best egnet til å delta i utviklingsprogrammet. Det er kun bedrifter som har et klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkelig innsatsvilje som får tilbud om å delta i forprosjektfasen. Dette avgjøres av omstillingsstyret. Anbefalt varighet er to måneder. Anbefalt antall bedrifter er 15.

Målet med forprosjektet er å gi de utvalgte bedriftene fra forstudien bistand til å gjennomføre en analyse av bedriften og utarbeide prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter. Anbefalt varighet er fire måneder. Anbefalt antall bedrifter er 10.

Målet med hovedprosjektet er å realiser planene fra forstudien og forprosjektet og er den enkelte bedrifts eget ansvar. Bedriftene kan søke omstillingsprogrammet eller Innovasjon Norge om finansiell støtte til å gjennomføre tiltakene.

Omstillingsprogrammet kan søke Innovasjon Norge om tilskudd til å dekke inntil 50 prosent av de eksterne kostnadene til prosjektledelse for gjennomføring av forstudien og forprosjekt. Tilskuddsbeløpet fra Innovasjon Norge er på maksimalt 120.000 kroner til forstudien og 400.000 kroner til forprosjektet. Resterende midler må dekkes av omstillingsmidlene og eventuelt andre bidragsytere. Det anbefales at deltakerbedriftene bidrar med en egenandel på rundt 5.000 til 10.000 kr. Søknad om tilskudd sendes til oppdragsrådgiver i Innovasjon Norge med vedlagt prosjektplan.

Innovasjon Norge har godkjente konsulenter for gjennomføring av SMB Utvikling. Disse kan pekes på direkte, eller det kan gjennomføres minikonkurranse der flere inviteres til å komme med tilbud.

SMB-utvikling er et svært velegnet verktøy for å identifisere utviklingsprosjekter og komme i inngrep og dialog med næringslivet i oppstarten av omstillingsarbeidet.

I Handlingsplanen for 2021 er det anbefalt oppstart av SMB-utvikling innenfor innsatsområdene eksisterende næringsliv, industri, opplevelsesnæring og forretningsmessig tjenesteyting.

Prosjektleder anbefaler at dette arbeides settes i gang. Prosjektleder anbefaler videre at det startes opp to parallelle forstudier, ett for reiseliv/opplevelsesnæring (altså et bransjemessig avgrenset forstudie) og ett for eksisterende næringsliv, industri og forretningsmessig tjenesteyting. Anbefalt antall bedrifter i hvert forstudie er 15. Det anbefales å benytte to ulike leverandører. Forstudiene bør startes opp i juni (altså før ferien), med avslutning 31. august.

Rekrutteringsarbeidet må startes opp umiddelbart. Før kontraktstildeling bør det være minimum 8-10 bedrifter som har sagt seg villig til å delta i hvert av prosjektene.

Dersom det blir aktuelt å gå videre med forprosjektfase kan det være aktuelt å slå sammen til ett forprosjekt, eller det kan kjøres to i parallell. Forprosjektfasen kan ha oppstart i september, med avslutning i desember.

Forslag til vedtak:

Omstillingsstyret vedtar oppstart av to parallelle forstudier SMB-utvikling; ett for opplevelsesnæring og ett som dekker øvrige innsatsområder. Prosjektleder gis fullmakt til å innhente tilbud fra to ulike leverandører. Øvrig økonomisk ramme er kr 240.000 for hvert forstudie. Omstillingsstyret forutsetter at Innovasjon Norge, etter søknad fra Omstillingsarbeidet i Sel, dekker 50 % av kostnaden.

Forstudiene skal startes opp i juni og avsluttes innen 31. august.

Styreleder gis fullmakt til å inngå avtale med valgte leverandører.

Sak 7/21 Årshjul - møteplan

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).

Forslag til vedtak:

Omstillingsstyret tar gjennomgangen av forslag til årshjul til orientering.

Omstillingsstyret vedtar følgende møteplan for 2021:

- **Juni.....**
- **August.....**
- **Oktober/november, styreseminar samt PLP-kurs**
- **Desember.....**

Sak 8/21 Kommunikasjonsarbeid

Det ble i strategi- og forankringsfasen utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, vedtatt av kommunestyret sammen med omstillingsplanen (vedlagt innkallingen).

Kommunikasjonsbehov nå – hva og hvordan?

Forslag til vedtak:

Omstillingsstyret

Sak 9/21 Eventuelt

Vedlegg:

1. Omstillingsplan Sel 2021-2026
2. Handlingsplan Sel 2021
3. Omstilling Sel - Kvalitetshåndbok
4. Utkast til styreinstruks
5. Utkast til fullmaktsreglement
6. Taushetserklæring
7. Forslag årshjul
8. Kommunikasjonsstrategi