



Protokoll møte i omstillingsstyret

20. mai 2021 kl 12.30 til 16.00

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

Til stede:

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

I tillegg møtte følgende som observatører:

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

I tillegg møtte Knut Baglo som innleid programleder.

Forfall: Ingen



OMSTILLING SEL 2021-2026

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

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

Møtet ble innledet med at alle deltagere presenterte seg.

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

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 var vedlagt innkallingen.

Gjennomgangen ble foretatt av Omstillingsstyrets leder Eldri Siem og innleid programleder Knut Baglo.

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?

Anne Helgesen (IN) gikk gjennom roller og ansvar.

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. De dokumenter som tas nå i oppstarten er tilpasset Sel, og var vedlagt innkallingen sammen med kvalitetshåndboka:

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

Samtlige dokumenter ble gjennomgått med styret. Styret hadde følgende kommentarer:

-



OMSTILLING SEL 2021-2026

- Styreinstruks – ingen kommentarer. Oversendes kommunen for endelig vedtak. Det forventes at kommunestyret samtidig vedtar godtgjørelse til omstillingsstyret
- Fullmaktsreglement – styret synes de anbefalte fullmaktsgrenser i kap. 2 Bevillingsfullmakter (1 og 2 pkt.) er for høye, og vil kunne føre til at for mange saker ikke kommer til styret. Det ble foreslått å sette fullmaktsgrensene slik:
 - Styreleder og programleder for omstillingsarbeidet i fellesskap: inntil kr 100.000 pr. støttmottaker
 - Programleder for omstillingsarbeidet alene: inntil kr 50.000 pr støttmottaker. Dette punktet ble i tillegg rettet opp tekstmessig, slik at det nå står programleder og ikke leder.
 - Det ble videre påpekt at det i kap 1 Generelt, første setning, må stå styreleder for omstillingsprogrammet, ikke leder
 - Det ble påpekt at det i kap 3 Fullmakter vedrørende utbetalingsanvisninger, 3 punkt må stå kommunedirektør, ikke styreleder
 - I kap 5 Fullmakter vedrørende underskrift av brev, saksframlegg mm, pkt 1 og 3, erstattes lederen med programlederen
- Taushetserklæring – ingen kommentarer. Alle frammøtte signerte erklæringen.

Endelig versjoner av styreinstruks og fullmaktsreglement er vedlagt protokollen.

Vedtak:

- **Omstillingsstyret vedtar styreinstruks som framlagt. Styreinstruksen oversendes kommunestyret i Sel for endelig vedtak.**
- **Omstillingsstyret vedtar fullmaktsreglement som framlagt, med de merknader som framkom i møtet**
- **Omstillingsstyret signerer framlagte taushetserklæring**

Sak 5/21 Ansettelsesprosess programleder - status

Omstillingsstyrets leder Eldri Siem orienterte om status i ansettelsesprosessen. Det er i underkant av 10 søkere til stillingen, intervju med utvalgte kandidater gjennomføres i slutten av mai.

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.



OMSTILLING SEL 2021-2026

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.

Omstillingsstyret slutter seg til prosjektleders vurderinger. Rekrutteringsarbeidet må starte umiddelbart. Det planlagt frokostmøtet den 10. juni (se sak 7/21) må brukes i rekrutteringsarbeidet. Omstillingsstyret utfordrer seg med tanke på å komme med innspill på bedrifter.

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



OMSTILLING SEL 2021-2026

- 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 var vedlagt innkallingen (excel-fil).

Vedtak:

Gjennomgangen av forslag til årshjul utsettes til neste styremøte.

Neste møte i omstillingsstyret berammes til torsdag 10. juni kl 9 til 12. Det tas sikte på å gjennomføre et frokostmøte for næringsliv kl 8 til 9 samme dag. Omstillingsstyret innkalles til dette møtet.

Sak 8/21 Kommunikasjonsarbeid

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

Omstillingsstyret diskuterte kommunikasjonsbehov nå – hva og hvordan? Styret er av den oppfatning at det er viktig å få ut informasjon om at man er i gang, hvordan omstillingsmidlene skal brukes, hvordan man organiserer seg samt hvordan man komme i inngrep med omstillingsorganisasjonen og hvordan man kan søke.

Det ble besluttet å innhente tilbud på enkel hjemmeside samt Facebook-side. Prosjektleder bes om å innhente tilbud samt inngå avtale om gjennomføring i samråd med styreleder. Facebook-sida må være klar i god tid før frokostmøtet den 10. juni. Følgende tre saker kan postes umiddelbart: gjennomføring av det første møtet i omstillingsstyret, oppstart av SMB-utvikling og frokostmøtet.

Sel kommune tar ansvar for å legge informasjon om omstillingsarbeidet ut på kommunens hjemmeside, og for at det linkes derfra til ny hjemmeside når denne er klar.

Det må i forkant av frokostmøtet sikres redaksjonelt oppslag i GD.

Omstillingsstyret stiller spørsmål med om «Omstilling Sel» er det beste navnet, uten at det ble konkludert på videre prosess.

Vedtak:

Omstillingsstyret ber prosjektleder om å innhente tilbud på på enkel hjemmeside og Facebook-side, samt inngå avtale om gjennomføring i samråd med styreleder.

Øvrige aksjoner gjennomføres ihht omstillingsstyret signaler.



OMSTILLING SEL 2021-2026

Sak 9/21 Eventuelt

Prosjektleder og styreleder informerte om at følgende aksjoner er igangsatt:


- Etablering av omstillingsmidlene i Sel som søkbar støtteordning på www.regionalforvaltning.no
- Etablering av arkiv- og regnskapssystem basert på erfaringer fra Nord-Aurdal

Ellers ingen saker.

Vedlegg:

1. Styreinstruks som vedtatt 20.5.21
2. Fullmaktsreglement som vedtatt 20.5.21

Sel den 20. mai 2021


.....
Eldri Siem, leder


.....
Terje Jonny Syeen


.....
Per Ivar Kleiven


.....
Jon Kristen Garmo


.....
Linda Svensen


.....
Ingrid Tho

Sett:





