



OMSTILLING SEL 2021-2026

Protokoll møte i omstillingsstyret

10. juni 2021 kl 09.00 til 12.00

Møtet ble gjennomført på Thon Hotel Otta.

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

I tillegg møtte Knut Baglo som innleid programleder.

Forfall: Ingen



OMSTILLING SEL 2021-2026

Sakliste

Sak 10/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 11/21 Godkjenning av protokoll

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

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. Handlingsplan 2021 var vedlagt som vedlegg 2.

Handlingsplanen ble gått igjennom i møtet.

Vedtak:
Omstillingsstyret tar gjennomgangen av Handlingsplan 2021 til orientering.

Sak 13/21 Etablering av rutiner – Kvalitetshåndbok Omstilling Sel

Fortsettelse av 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 foreslo at omstillingsstyret også vedtar retningslinjer for bruken av omstillingsmidler i Sel, samt rutine/mal for porteføljestyring. Forslag var vedlagt innkallingen, og dokumentene ble gjennomgått i møtet. Styret hadde følgende kommentarer:

- Retningslinjer for bruken av omstillingsmidler
 - Pkt 2 Tildeling av midler, 3 og 4 punkt: Punktene slås sammen til ett, det skal ikke opereres med ulike tilskuddssatser avhengig av prosjektstørrelse. Maksimal støttesats settes til 50 %, med krav om 25 % egenkapital. Eget arbeid, som kan utgjøre inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag, skal dokumenteres med timeliste, og maksimal timesats settes til kr 400.
 - Særskilte retningslinjer for tilretteleggende tiltak: pkt 4, Tiltaket må ha sitt utspring i et naturlig kommunalt ansvarsområde, strykes
 - Pkt 5 Oppfølging av prosjekter: Følgende tekst legges til: I større prosjekter, samt prosjekter av særlig interesse for omstillingsstyret, skal prosjektleder/støttmottaker bes om å presentere sluttrapport for styret.
- Rutine/mal for porteføljestyring – ingen kommentar

Vedtak:

- **Omstillingsstyret vedtar retningslinjer for bruken av omstillingsmidler i Sel som framlagt, med de merknader som framkom i møtet**
- **Omstillingsstyret vedtar bruk rutine/mal for porteføljestyring som framlagt.**



OMSTILLING SEL 2021-2026

Sak 14/21 Ansettelsesprosess programleder - status

Kommunedirektør Solveig Nymoen orienterer om status i ansettelsesprosessen. Programleder er ansatt, med oppstart 1. september.

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 Fossefall innenfor innsatsområdene eksisterende næringsliv, industri, opplevelsesnæring og forretningsmessig tjenesteyting og ett fra Norsk Turistutvikling innenfor opplevelsesnæring. Begge tilbud var vedlagt innkallingen.

Fossefalls 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 utover 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.

Det er hentet inn reviderte tilbud fra begge leverandører, etter at vi ble klar over at kun faktiske reisekostnader, og ikke reisetid, kan inngå. Norsk Turistutviklings tilbud er på kr 219.250 eks mva, og Fossefalls tilbud er på kr 219.927 eks mva. Da er også kostnader med oppstartsmøte tatt ut, idet disse dekkes av Sel kommune.

Invitasjon til et 50-talls bedrifter gikk ut som digital post fra Sel kommune 1. juni. Frist for påmelding ble satt til 8. juni, og det var innen fristen kommet inn i overkant av 20 påmeldinger. Etter en ringerunde den 9. juni kom vi opp i 31 deltagere - 15 på Opplevelsesnæring og 16 på eksisterende næringsliv, industri og forretningsmessig tjenesteyting.

Ihht fullmakt gitt i styret den 20. mai kan styreleder inngått avtale med både Fossefall og Norsk Turistutvikling. Inngåelse av kontrakt effektueres, og liste med deltagende bedrifter oversendes hhv Fossefall og Norsk Turistutvikling. Oppstartsmøter gjennomføres uke 25/25.

Programleder utarbeider og sender søknad til Innovasjon Norge v/Anne Helgesen om 50 % medfinansiering av eksterne kostnader inkl møtekostnader.

Vedtak:

Omstillingsstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 16/21 Årshjul - møteplan

Utsatt fra forrige møte (sak 7/21). Innovasjon Norge anbefaler å lage et årshjul for å sikre fokus på de riktige oppgavene i omstillingsarbeidet. Styremøter avtales slik at de passer inn med relevante aktiviteter i årshjulet:

- 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. Møter for resten av 2021 ble diskutert og besluttet i møtet.



OMSTILLING SEL 2021-2026

Vedtak:

Omstillingsstyret vedtar årshjul for 2021 med de endringer som framkom i møtet..

Omstillingsstyret vedtar dermed følgende møteplan for resten av 2021:

- 7. juli kl 09-12 (hvis behov og praktisk mulig)
- 24. august kl 12-15 - inkl PLP kurs for styret etterpå (kl 16-20)
- 27. oktober kl 9-15 – programstatusvurdering
- 17. november kl 12-18 - styreseminar (utarbeide Handlingsplan 2022)
- 14. desember kl 12-15 – ordinært styremøte + vedta Handlingsplan 2022

Vedtatt årshjul er vedlagt.

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 en førsteversjon av hjemmeside ble presentert av Ingrid i møtet.

Omstillingsstyret diskuterte navnet på omstillingsarbeidet. Ingrid har foreslått Styrk Sel. Omstillingsstyret vedtar at omstillingsarbeidet i Sel skal gjennomføres under navnet Styrk Sel.

Ingrid gjør ferdig hjemmeside med de forslag til endringer som framkom i møtet. Hjemmesiden lanseres så snart den er klar.

Kommunen tilgang til Nasjonalparkriket sin billedbase. Dersom det er behov for flere bilder oppfordres Ingrid på å hente inn tilbud på nye bilder.

Vedtak:

Omstillingsstyret tar gjennomgangen til orientering.

Omstillingsstyret vedtar at omstillingsarbeidet i Sel skal gjennomføres under navnet Styrk Sel.

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

Saken ble ettersendt tirsdag 8. juni, i form av to dokumenter; søknad datert 5. juni 2021 samt saksinnstilling fra administrasjonen.

Administrasjonen fremmet i saksinnstilling følgende forslag til vedtak:

Gudbrandsdalsmusea innvilges inntil kr 440.000 kroner til gjennomføring av forstudie Nasjonalt senter for bergverk og naturstein i Sel kommune. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 64 % av godkjente kostnader.

Spesielle vilkår:

Prosjektplan revideres/utarbeides før oppstart, og grove estimat på investerings- og driftskostnad for valgt/anbefalt konsept for videre arbeid i forprosjektet, samt en vurdering av mulige finansieringskilde, må tas inn i prosjektet.



OMSTILLING SEL 2021-2026

Administrasjonens forslag baserte seg på at godkjent kostnadsoverslag ble redusert fra 750.000 til 685.000, ved at kostnad med studietur ble redusert fra 100.000 til 50.000 og at kostnad med regnskap (15.000) trekkes ut og inngår som en del av oppdraget for prosjektleder.

Omstillingsstyret er svært positive til søknaden, og er innstilt på at den imøtekommes. Redusert kostnadsoverslag stort kr 685.000 representerer et fornuftig kostnadsnivå, og dette kan dermed godkjennes.

Under henvisning til vedtatte retningslinjer for bruken av omstillingsmidler er maksimal støttesats 50 %. Omstillingsstyret kan ikke se spesielle forhold med den omsøkte saken som tilsier at en skal gjøre unntak fra retningslinjene.

Omstillingsstyret er derfor innstilt på at Gudbrandsdalsmusea innvilges tilskudd inntil kr 342.500 til forstudiet Nasjonalt senter for bergverk og naturstein i Sel kommune. Tilskuddet utgjør 50 % av godkjent kostnadsoverslag stort kr 685.000. Vedtaket forutsetter følgende:

- Prosjektplan revideres/utarbeides før oppstart, og følgende skal tas inn i prosjektplanen:
 - Grove estimat på investerings- og driftskostnad for valgt/anbefalt konsept for videre arbeid i forprosjektet og vurdering av mulige finansieringskilder
 - Det må utarbeides enkel risikoanalyse
 - Hovedprosjektets potensial i form av sysselsettings- og verdiskapingsmessig effekt må beskrives
 - Ny finansieringsplan utarbeides, og annen finansiering synliggjøres. Det forutsettes at søker kan framlegge en finansieringsplan som legger opp til at minimum 25 % av kostnadene finansieres med egenkapital.
- Revidert prosjektplan skal godkjennes av styreleder Eldri Siem før prosjektet igangsettes.

Vedtak:

Omstillingsstyret i Sel innvilger Gudbrandsdalsmusea AS inntil kr 342.500 i tilskudd til gjennomføring av forstudiet «Nasjonalt senter for bergverk og naturstein i Sel kommune». Tilskuddet utgjør 50 % av godkjent kostnadsoverslag stort kr 685.000. Vedtaket forutsetter følgende:

- **Prosjektplan revideres/utarbeides før oppstart, og følgende skal tas inn i prosjektplanen:**
 - **Grove estimat på investerings- og driftskostnad for valgt/anbefalt konsept for videre arbeid i forprosjektet og vurdering av mulige finansieringskilder**
 - **Det må utarbeides enkel risikoanalyse**
 - **Hovedprosjektets potensial i form av sysselsettings- og verdiskapingsmessig effekt må beskrives**
 - **Ny finansieringsplan utarbeides, og annen finansiering synliggjøres. Det forutsettes at søker kan framlegge en finansieringsplan som legger opp til at minimum 25 % av kostnadene finansieres med egenkapital.**
- **Revidert prosjektplan skal godkjennes av styreleder Eldri Siem før prosjektet igangsettes.**



OMSTILLING SEL 2021-2026

Sak 19/21 Orienteringssaker

Prosjektleder og styreleder orienterte 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](#)

Sak 20/21 Eventuelt

Ingen saker.

Vedlegg:

1. Retningslinjer for bruken av omstillingsmidler i Sel som vedtatt 10. juni 2021
2. Årshjul som vedtatt 10. juni 2021

Otta, 10. juni 2021

.....
Eldri Siem, leder

.....
Terje Jonny Sveen

.....
Linda Svensen

.....
Per Ivar Kleiven

.....
Ingrid Tho

.....
Jon Kristen Garmo

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende