



Protokoll møte i omstillingsstyret

2. september 2021 kl 12.00 til 15.20

Møtet ble gjennomført i lokalene til Meire på Otta.

Til stede:

- Eldri Siem, leder
- Terje Jonny Sveen (deltok på Teams)
- Linda Svendsen
- Per Ivar Kleiven

Observatører:

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

I tillegg møtte programleder Ola Ulfsby Bottheim samt Knut Baglo som innleid programleder fram til 1. september

Forfall: Ingrid Tho og Jon Kristen Garmo



OMSTILLING SEL 2021-2026

Sakliste

Sak 21/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder forespurte omstillingsstyret om ettersendt søknad fra Otta Handels- og Næringsforening kan behandles under sak 28/21 Eventuelt.

Styreleder forespurte omstillingsstyret om sak 24/21 Sluttrapportering forstudier SMB Utvikling kan flyttes fram på dagsorden, og behandles før sak 23/21 Presentasjon av programleder.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes. Søknad fra Otta Handels- og Næringsforening behandles under sak 28/21 Eventuelt. Sak 24/21 SMB Utvikling tas før sak 23/21 Presentasjon av programleder.

Sak 22/21 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møte 2-21 den 10. juni 2021 var vedlagt innkallingen. Protokollen ble lagt ut til elektronisk signering 20. juli. Signert protokoll var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Protokoll fra møte 2-21 den 10. juni 2021 er godkjent og elektronisk signert.

Sak 23/21 Presentasjon av programleder

Nyansatt programleder Ola Ulfsby Bottheim presenterte seg for styret.

Vedtak:

Omstillingsstyret tar presentasjonen til orientering.

Sak 24/21 Sluttrapportering forstudier SMB-utvikling

I tråd med vedtak i sak 6/21 er det i sommer gjennomført to forstudier SMB-utvikling, ett for innsatsområdene eksisterende næringsliv, industri og forretningsmessig tjenesteyting med Fossekall som prosjektleder, og ett innenfor opplevelsesnæring med Norsk Turistutvikling som prosjektleder.

Begge prosjekter hadde 31. august som sluttdato. Begge sluttrapportene ble ettersendt.

Prosjektlederne Vigdis Myhre Nettet fra Fossekall AS og Kjell Ove Solbakken fra Norsk Turistutvikling presenterte sluttrapportene for styret.

Begge sluttrapporter gir god innsikt i de deltagende bedrifters utfordringer og evne og vilje til vekst, samt god oversikt over bedriftenes utviklingsideer. Styret ønsker at begge sluttrapporter oppdateres med tall på sysselsettingspotensiale (nye og sikrede) på bedriftsnivå og oppsummert. Sluttrapportene kan, med oppdatering av dette, godkjennes. Omstillingsstyret gir programleder fullmakt til å godkjenne endelige sluttrapporter.

Innen opplevelsesnæring anbefale Norsk Turistutvikling at 12 av de 14 bedriftene gis tilbud om deltagelse i forprosjekt. For de to siste bedriftene anses ikke forprosjekt SMB Utvikling å være riktig verktøy. Disse må følges opp særskilt av Omstilling Sel.

Fossekall anbefaler at 13 av de 14 deltagende bedriftene gis tilbud om deltagelse i forprosjekt. To bedrifter trakk seg, og en bedrift ønsker ikke å gå videre.

Omstillingsstyret vil gå videre med to forprosjekter – ett innen opplevelsesnæring og ett innen eksisterende næringsliv, industri og forretningsmessig tjenesteyting. Hvert forprosjekt skal ha 10



OMSTILLING SEL 2021-2026

deltagende bedrifter. 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, med mulig oppstart i november og avslutning i februar.

Administrasjonen bes om å innhente tilbud på forprosjektene fra forhåndsgodkjente konsulenter. Konsulenten må i sitt tilbud ta utgangspunkt i 10 deltagende bedrifter, men må prise inn variabel pris per bedrift slik at det er mulig å ta stilling til priskonsekvens ved færre eller flere enn 10 bedrifter.

Omstillingsstyret ber om at administrasjonen i neste styremøte (27. oktober) legger fram tilbud fra aktuelle leverandører, samt forslag på hvilke bedrifter som skal få tilbud om deltagelse i forprosjektet. Det skal også legges fram finansieringsplan. Innovasjon Norge anbefaler egenandel for bedriftene. Denne bør ligge i størrelsesorden kr 5000.

Oppstart av PLP Utviklingsevne for administrasjonen samt aktuelle prosjektledere og prosjektansvarlige bør koordineres med forprosjektene.

Det bør så raskt som mulig gjennomføres en fellessamling for alle deltagende bedrifter i forstudiene. Tema her bør være informasjon om forprosjektet, hvilke forventninger bedriftene kan ha og hvilke forventninger som stilles til dem.

Vedtak:

Sluttrapportene fra Fossekall AS og Norsk Turistutvikling godkjennes, forutsatt at rapportene oppdateres med tall på sysselsettingspotensiale (nye og sikrede) på bedriftsnivå og oppsummert. Omstillingsstyret gir programleder fullmakt til å godkjenne endelige sluttrapporter.

Omstillingsstyret vil gå videre med to forprosjekter – ett innen opplevelsesnæring og ett innen eksisterende næringsliv, industri og forretningsmessig tjenesteyting. Hvert forprosjekt skal ha 10 deltagende bedrifter.

Administrasjonen bes om å innhente tilbud på gjennomføring av to forprosjekt fra forhåndsgodkjente konsulenter. Konsulenten må i sitt tilbud ta utgangspunkt i 10 deltagende bedrifter, men må prise inn variabel pris per bedrift slik at det er mulig å ta stilling til priskonsekvens ved færre eller flere enn 10 bedrifter.

Administrasjonen bes om å legge fram tilbud fra aktuelle leverandører i neste styremøte. Administrasjonen skal lage forslag på hvilke bedrifter som skal få tilbud om deltagelse i forprosjektet, samt legge fram forslag til finansieringsplan.

Sak 25/21 Forprosjekt "Forpliktende samarbeid mellom reiseliv og verneområde forvaltningen – en pilot i Sel" - søknad fra Nasjonalparkriket Reiseliv AS

Nasjonalparkriket Reiseliv AS søker i søknad datert 19. august 2021 om inntil kr 105.000 til gjennomføring av forprosjektet Forpliktende samarbeid mellom reiseliv og verneområdeforvaltningen – en pilot for Sel kommune og Rondane. Søknaden datert 19. august 2021 var vedlagt innkalling som vedlegg 4.

Administrasjonens vurdering av søknaden kom fram av vedlegg 5 saksinnstilling sak 25/21.

Vedtak:

Omstillingsstyret i Sel innvilger Nasjonalparkriket Reiseliv AS inntil kroner 105.000 til gjennomføring av forprosjektet *Forpliktende samarbeid mellom reiseliv og verneområdeforvaltningen – en pilot for Sel kommune og Rondane*. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 35 % av godkjente kostnader.



OMSTILLING SEL 2021-2026

Sak 26/21 Oppfølging sak 18/21 - forstudie Nasjonalt senter for bergverk og naturstein i Sel.

Gudbrandsdalsmusea AS ble i møte den 10. Juni, som sak 18/21, innvilget inntil kr 342.500 i tilskudd til gjennomføring av forstudie *Nasjonalt senter for bergverk og naturstein i Sel*. Vedtaket forutsatte 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.

Gudbrandsdalsmusea ved direktør Øystein Rudi og prosjektleder Kjell Ove Solbakken presenterte revidert prosjektplan i møtet.

Revidert prosjektplan tar hensyn til de forutsetninger vedtaket forutsatte, og kan godkjennes av styreleder.

Vedtak:

Omstillingsstyret tar presentasjonen av prosjektplan for forstudie til orientering.

Sak 27/21 Orienteringssaker

Prosjektleder og styreleder orienterte om følgende:

- Arbeidet med versjon 1.0 av Kvalitetshåndbok for Sel sluttført. Samlede verker er vedlagt innkallingen i pdf-format
- Hjemme side lansert – www.styrk-sel.no
- Egen plan for introduksjon til programleder er utarbeidet
- Neste styremøte er berammet til 27. oktober (Programstatusvurdering). Nytt møte, eventuelt på Teams, i slutten av september/starten av oktober må vurderes dersom behov.
- Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer styrene i Sel og Nord-Aurdal til en fellessamling på Lillehammer den 30. november.

Sak 28/21 Eventuelt

- a) Daglig leder Linda Svendsen fra Meire orienterte om virksomheten – historikk, status og planer framover.
- b) Økonomi - oppdatert porteføljeoversikt ble presentert i møtet.

Vedtak: Styret ber om økonomioversikt settes på saklista som fast punkt på alle styremøter.

- c) Søknad fra Otta Nærings- og handelsforening om midler til prosjekt for utvikling av Ottamartnan. Søknad er datert 25. august. Administrasjonens vurdering av søknaden kom fram av eget vedlegg saksinnstilling sak 25/21.

Vedtak: Med bakgrunn i betydelige mangler i den framlagte søknad finner ikke styret å kunne behandle saken. Administrasjonen bes om å gå i dialog med søker



OMSTILLING SEL 2021-2026

med tanke på å utvikle en mer utfyllende søknad. Revidert søknad kan legges fram i neste styremøte.

Otta, 2. september 2021

.....
Eldri Siem, leder

.....
Terje Jonny Sveen

.....
Linda Svendsen

.....
Per Ivar Kleiven

.....
Ingrid Tho

.....
Jon Kristen Garmo

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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