

Protokoll møte i omstillingsstyret

Tid: 14. desember 2021 kl. 1200 til 1430.

Sted: Teams (møtet gj.ført på teams isf. fysisk pga. smittesituasjonen)

Til stede: Styret

Eldri Siem (leder), Terje Jonny Sveen, Linda Svendsen, Per Ivar Kleiven,
Jon Kristen Garmo

Observatører

Torfinn Stenersen, Dag Arne Henriksen, Anne Helgesen, Solveig Nymoen*

*deltok i møtet t.o.m. sak 44/21

Programleder

Ola Ulfsby Bottheim

Forfall: Ingrid Tho

Sakliste

Saksnr Sak

- 40/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 41/21 Godkjenning av protokoll
- 42/21 Økonomi
- 43/21 Definisjon og telling av arbeidsplasser
- 44/21 Logo for Styrk Sel
- 45/21 Utkast handlingsplan 2022
- 46/21 Årsplan 2022 for styret
- 47/21 Orienteringssaker
- 48/21 Eventuelt
- 49/21 Presentasjon av Digital Aktivitetsresept

- Saksnr Sak
- 40/21 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.
- 41/21 **Godkjenning av protokoll**
Vedtak:
Protokoll fra møte 4-21 den 27. oktober 2021, er godkjent og elektronisk signert.
- 42/21 **Økonomi**
Primo desember gjenstår 0,8 mill. kr av kostnadsrammen for 2021. Evt. ubrukt beløp kan overføres 2022.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
- 43/21 **Definisjon og telling av arbeidsplasser**
Vedtak:
Det tas utgangspunkt i ett årsverk som er avrunda til 1800 timer (før ferie). Både hele og halve stillinger skal telles.
Helårsbedrifter:
a) Over 70% årsverk defineres som én arbeidsplass 1,0
b) 30-70% årsverk defineres som en halv arbeidsplass 0,5
Stilling mindre enn 30% telles ikke
Sesongbedrifter:
c) 100% månedsverk i minst fire sammenhengende måneder defineres som en halv arbeidsplass 0,5
Stilling mindre enn dette telles ikke
Dokument 6.2. Måling av omstillingsarbeidet, oppdateres med definisjonen i dette vedtaket.
- 44/21 **Logo for Styrk Sel**
Vedtak:
Avklar om logoen kan videreutvikles slik at den blir tydeligere også på hvit bakgrunn. Legg i så fall fram et nytt forslag til styret på et senere møte. Inntil da anvendes den utarbeida logoen.
- 45/21 **Utkast handlingsplan 2022**
Vedtak:
Handlingsplan 2022 versjon 1 oppdateres med innspill gitt i møtet og gitt fram til 10. januar 2022. Versjon 2 inkl. budsjett, tidsplan og kommunikasjonsplan legges fram for drøfting og vedtak på styremøtet 18. januar 2022. Versjon 3 sendes kommunestyret for vedtak 14. februar 2022.

Saksnr Sak

46/21 **Årsplan 2022 for styret**

Se vedlegg 1.

Vedtak:

Årsplanen gjennomgått i møtet vedtas.

47/21 **Orienteringssaker**

- a) Vellykka fellessamling oppstart forprosjekt SMB-utvikling 22/11/2021, 19 av 23 bedrifter deltok, rådgivere fra Fossekall/Norsk Turistutvikling i gang med jobbing i bedriftene
- b) Programleder møtt programleder omstilling i Kragerø kommune, vært omstillingskommune siden 2017. Kommunen har nådd målet om 100 arbeidsplasser, har økt målet til 150.
- c) Programleder vært på bedriftsbesøk i Larvik hos bedriften Stoneart AS som er en premissgiver og samarbeidspartner til Skiferlegging AS som deltar i forprosjekt SMB-utvikling
- d) Konferansen *Oppdrift 2022*, Fagernes, utsatt til januar 2023 pga covid-19
- e) Møte med ordfører Ole Tvette Muriteigen, Sør-Fron, info om Styrk Sel fokus på i metodikk,
- f) Status SMB-utvikling. God framdrift. For tidlig å si om og evt. hvordan nasjonale tiltak vedr. smittesituasjonen vil medføre forsinkelse i prosjektet.

48/21 **Eventuelt**

Ingen

49/21 **Presentasjon av Digital aktivitetsresept**

Saken utsatt.

Alle vedtak var enstemmige.

ref: oub

Vedlegg 1

Årsplan styret Styrk Sel 2022

Tid: Styremøtene gjennomføres kl. 1200-1530 inkl. tid til bedriftspresentasjon om ikke annet avtales

Sted: Hovedregelen er annen hvert møte i bedrift og på kommunehuset

Dato 2022	Møtetype	Saker (flere saker vil bli behandla)
18. januar	styremøte	- saker legges fram for kommunestyret 14. februar <ul style="list-style-type: none"> o årsrapport 2021 o regnskap 2021 o handlingsplan 2022 - kommunikasjonsplan 2022
24. mars	styremøte	- rapport fra forprosjekt SMB-utvikling
19. mai	Styremøte	
29. juni	styremøte	Teams – bevilgningssaker (tentativt)
31.august	styremøte	
20. oktober	styremøte	kl. 0900-1030
	program-status-vurdering	kl. 1045-1530
16. november	styre-seminar	kl. 0900-1530
13. desember	styremøte	- første utkast handlingsplan 2023

Studietur planlegges innenfor tidsperioden mars-primo mai 2022; endelig tidspunkt fastsettes senere.