

Protokoll møte i omstillingsstyret

Tid: 18. januar 2022 kl. 1230 til 1600.

Sted: kommunehuset Otta / teams

Til stede: Styret

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

Observatører

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

**deltok på teams*

Programleder

Ola Ulfsby Bottheim

Anita Koot og Lars Tungen deltok innledningsvis på sak 9/22.

Forfall: Ingen

Sakliste

<u>Saksnr</u>	<u>Sak</u>
1/22	Godkjenning av innkalling og sakliste
2/22	Godkjenning av protokoll
3/22	Årsplan 2022 – oppdatering
4/22	Økonomi
5/22	Årsrapport 2021
6/22	Handlingsplan, kommunikasjonsplan og budsjett 2022
7/22	Logo for Styrk Sel
8/22	Orienteringssaker
9/22	Presentasjon av Digital aktivitetsresept, søknad Aktiv Innovasjon AS
10/22	Eventuelt

- | <u>Saksnr</u> | <u>Sak</u> |
|---------------|---|
| 1/22 | Godkjenning av innkalling og sakliste
<u>Vedtak:</u>
Innkalling og sakliste godkjennes. |
| 2/22 | Godkjenning av protokoll
<u>Vedtak:</u>
Protokoll fra møte 5-21 den 14. desember 2021, er godkjent og elektronisk signert. |
| 3/22 | Årsplan 2022 - oppdatering
<u>Vedtak:</u>
Årsplan 2022 oppdateres med endringene avklart i møtet, jfr. vedlegg 1. |
| 4/22 | Økonomi
<u>Vedtak:</u>
Saken tas til orientering. |
| 5/22 | Årsrapport 2021
<u>Vedtak:</u>
Årsrapport 2021 vedtas med endringene framkommet i møtet og legges fram for kommunestyret 14. februar 2022. Årsrapporten skal deretter sendes Innlandet fylkeskommune. Det forutsettes at rapporten oppdateres med revidert regnskap. |
| 6/22 | Handlingsplan, kommunikasjonsplan og budsjett 2022
<u>Vedtak:</u>
Handlingsplan, kommunikasjonsplan og budsjett 2022 vedtas med endringene framkommet i møtet, herunder prioriteringer. Oppdatert versjon av handlingsplanen sendes styret til endelig godkjenning. Denne legges fram for kommunestyret 14. februar 2022. |
| 7/22 | Logo for Styrk Sel
<u>Vedtak:</u>
Basert på dagens diskusjon utarbeides nye forslag til det neste møtet. |
| 8/22 | Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> - Forslag om å oppdatere rutine styreinstruks/protokoll - Solstad Kafé AS tatt inn i forprosjektet SMB-utvikling - Framdrift forprosjektet SMB-utvikling forsinka pga. smittesituasjonen - Bevilga inntil kr 80 750,- til gjennomføring av prosjektet <i>Etablering av ny håndverksbedrift i Heidal v/Knut Arve Rindhølen</i>. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50 % av godkjente kostnader. |
| 9/22 | Presentasjon av Digital aktivitetsresept, søknad Aktiv Innovasjon AS
<u>Vedtak.</u>
Aktiv Innovasjon AS innvilges inntil kr 150 000,- til gjennomføring av forprosjektet <i>Verdifastsettelse og pitch for å skaffe investor</i> . Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50 % av godkjente kostnader. |
| 10/22 | Eventuelt
Ingen saker |

Alle vedtak var enstemmige.

ref: oub

Årsplan styret Styrk Sel 2022 - oppdatert i møtet 18. januar 2022, sak 3/22

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
22. mars	styremøte	- rapport fra forprosjekt SMB-utvikling
19. mai	Styremøte	
29. juni	styremøte	Teams – bevilgnings saker (tentativt)
31. august	styremøte	
17. 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-primio mai 2022; endelig tidspunkt fastsettes senere.