

Protokoll møte i omstillingsstyret

Tid: 31. august 2022 kl. 1200-1540

Sted: Møterom Grindstuen, kommunehuset Otta

Til stede: Styret

Eldri Siem (leder), Jon Kristen Garmo, Terje Jonny Sveen, Ingrid Tho (deltok digitalt) og Per Ivar Kleiven

Observatører

Dag Arne Henriksen, Solveig Nymoen, Anne Helgesen

Programleder

Ola Ulfsby Bottheim

Anette Svastuen, Gudbrandsdalsmat SA, presenterte søknad innledningsvis på sak 34/22.

Berit Anne Laastad, Essensi AS, deltok digitalt på sak 38/22.

Forfall: Linda Svendsen (styret), Torfinn Stenersen (observatør)

Sakliste

Saksnr Sak

31/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

32/22 Godkjenning av protokoll

33/22 Økonomi

34/22 Søknad Gudbrandsdalsmat SA

35/22 Bedrifter forstudie SMB-utvikling

36/22 Orienteringssaker

37/22 Eventuelt

38/22 Forstudie næringsvennlig kommune

<u>Saksnr</u>	<u>Sak</u>
31/22	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p><u>Vedtak:</u> Innkalling og sakliste godkjennes.</p>
32/22	<p>Godkjenning av protokoll Ingen merknader mottatt innen fristen 8. juli 2022.</p> <p><u>Vedtak:</u> Protokoll fra møte 3-22 den 29. juni 2022, er godkjent og elektronisk signert. Fra og med protokollen for styremøtet 31. august 2022 skal også observatørene i styret signere protokollen for å bekrefte at protokollen er sett.</p>
33/22	<p>Økonomi</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
34/22	<p>Søknad Gudbrandsdalsmat SA Anette Svastuen presenterte søknad innledningsvis.</p> <p>Solveig Nymoen stilte spørsmål om det var ønskelig om hun fratradte da hun er en av produsentene i Gudbrandsdalsmat. Styret fant det ikke nødvendig med bakgrunn i status som observatør i styret.</p> <p><u>Vedtak:</u> Gudbrandsdalsmat SA innvilges inntil kr 180 000,- til gjennomføring av strategiprosess. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50 % av godkjent kostnader.</p>
35/22	<p>Bedrifter forstudie SMB-utvikling 17 bedrifter fra Sel: Banken Bryggeri og Spiseri AS, Bjørnhollia Dnt AS, Bjørnvolden Maskin AS, Brekkeseter Drift AS, Clarisonus AS (Otta lyd), Formoseter ENK, HR Prosjekt AS, Høvringen Handel AS, Otta Jernvarehandel AS, Jeva Håndverk AS, Jørundgard Middelaldersenter AS, Motorsenteret Heidal AS, Otta Karosseri og Lakk AS, Rondane Produksjon AS, Rudi & Skogum Bygg AS, Sel Mandelpotet DA, Heidal landbruksprodukter DA</p> <p>Sju øvrige bedrifter: Furuhauglig Turisthytter AS (Dovre), Høgfjellshjort Elise Skarphol ENK (Lesja), Jotunheimen Bygg AS (Lom), Korsvoll Maskin AS (Dovre), Ottadalen Anlegg AS (Vågå), Senter for Bygdekultur AS (Dovre), Bedrift fra Skjåk (bedrift ikke avklart p.t)</p> <p><u>Vedtak:</u> Sel Mandelpotet DA kan starte direkte med forprosjekt SMB-utvikling. De øvrige 23 bedriftene ovenfor inviteres til å delta i forstudiet SMB-utvikling høsten 2022. For å sikre framdrift og en god overgang mellom forstudiet og forprosjektet, innkalles styret til et eget møte for å beslutte bedriftene i forprosjektet, så snart rapporten fra forstudiet foreligger. I tilfelle der en</p>

<u>Saksnr</u>	<u>Sak</u>
	<p>bedrift uten tvil går videre til forprosjekt og er utålmodig etter å gå videre, kan styreleder og programleder godkjenne oppstart forprosjekt for denne bedriften. Styreleder og programleder har også fullmakt til evt. å ta inn nye aktuelle bedrifter i forstudiet innenfor budsjett. Budsjettet for gjennomføring av forstudie og forprosjekt er kr 2 275 000,- og finansieres av kr 375 000,- fra Innovasjon Norge, kr 100 000 i egenandel fra bedriftene, kr 250 000,- fra de øvrige kommunene og kr 1 550 000,- fra Styrk Sel. Programleder inngår avtale om gjennomføring av forstudie og forprosjekt med prosjektleder Fossekall AS innenfor de vedtatte rammene.</p>
36/22	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> - info om Styrk Sel til NHO Innlandet 30/6/22, besøk Sel - info om Styrk Sel til Kommunalbanken AS 26/8/22, Lom - status Fagskolen for "Reiseliv og Opplevelser" på Otta: 17 søkere, første samling den 19/9 – 21/9. Fagskolen for Reiseliv og Opplevelser er et nettbasert og samlingsbasert deltidsstudie over 2 år med 60 studiepoeng. Studentene skal ha mellom anna ca. 430 timer arbeidspraksis i reiselivsbedrifter - programleder skal i september delta på samling for programledere på Andøy arrangert av Innovasjon Norge - kontakta av stortingsrepresentant Marit K Strand ang. utdanning/kompetanse knyttet til Styrk Sel, styreleder og programleder skal ha møte med stortingsrepresentanten 5/9 d.å. - regionkontoret v/prosjektleder Dag Erik Pryhn gjennomfører kompetanseprogram innovasjon for kommuneansatte høst22/vår23, programleder invitert til å delta som tilhører på innledende teoridel på samlingene, første gang 4/10. Faglig leda av Innoco AS. - studietur for styret inkl. observatører planlegges gj.ført ila. oktober
37/22	<p>Eventuelt Ingen saker.</p>

38/22	<p>Forstudie næringsvennlig kommune Berit Anne Laastad, Essensi AS, deltok digitalt.</p> <p>Vedtak: Forstudie næringsvennlig kommune gjennomføres med oppstart i løpet av høsten 2022 med mål om avslutning medio april 2023. Prosjekteier er Sel kommune. Styret i Styrk Sel er oppdragsgiver. Prosjektleder leies inn fra Essensi AS. Styringsgruppa består av ordfører, kommunedirektør samt en representant fra næringslivet. Styreleder gis fullmakt til å avklare næringslivets representant basert på diskusjonene i styret. Styreleder (ordfører) er prosjektansvarlig. Prosjektgruppa består av prosjektleder, programleder, næringssjef og kommunalsjef plan, teknisk og eiendom samt noe administrativ støtte ved behov. Styringsgruppa har fullmakt til å evt. justere sammensetninga av prosjektgruppa. Budsjettet for forstudiet er kr 250 000,- og finansieres med kr 150 000,- fra Styrk Sel og kr 100 000,- fra Innovasjon Norge. Styringsgruppa gis fullmakt til å beslutte detaljene i den fremlagte prosjektplanen innenfor de vedtatte rammene i dette vedtaket. Programleder er lokal koordinator/kontaktpunkt for prosjektleder.</p>
-------	---

Alle vedtak var enstemmige.

ref: oub

Eldri Siem	Terje Jonny Sveen	-sett- Linda Svendsen
Jon Kristen Garmo	Ingrid Tho	Per Ivar Kleiven
-sett- Solveig Nymoen		-sett- Torfinn Stenersen
-sett- Anne Helgesen		-sett- Dag Arne Henriksen