

Protokoll møte i omstillingsstyret

Tid: 13. desember 2022 kl. 1200-1530.
Sted: Møterom Sjoa, kommunehuset Otta

Til stede: Styret
Eldri Siem (leder), Jon Kristen Garmo*, Terje Jonny Sveen*, Per Ivar Kleiven og Linda Svendsen
*deltok på teams

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

Programleder
Ola Ulfsby Bottheim

Forfall: Ingrid Tho (styret)

Avdelingsleder Anne Mette Iversen fra Innovasjon Norge Innlandet, deltok i møtet fra sak 50/22.

Saksnr Sak

- 46/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 47/22 Godkjenning av protokoll
- 48/22 Økonomi
- 49/22 Styresammensetning
- 50/22 Innovasjon Norge Innlandet – info, spørsmål og diskusjon
- 51/22 Reisemålsutvikling Mysusetter-Høvringen
- 52/22 Status arbeidsplasser
- 53/22 Finansiering regionale bedrifter SMB-utvikling
- 54/22 Handlingsplan 2023 inkl. budsjett
- 55/22 Årsplan 2023
- 56/22 Orienteringssaker
- 57/22 Eventuelt

<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>																												
46/22	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p><u>Vedtak:</u> Innkalling og sakliste godkjent.</p>																												
47/22	<p>Godkjenning av protokoll</p> <p><u>Vedtak:</u> Protokoll fra møte 5-22 den 17. oktober 2022, er godkjent og elektronisk signert.</p>																												
48/22	<p>Økonomi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiltak</th> <th>Budsjett</th> <th>Regnskap/ forplikta</th> <th>Rest til disp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Strategi 1 Proaktiv</td> <td>1 710</td> <td>1673</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>Strategi 2 Reaktiv</td> <td>1 300</td> <td>1037</td> <td>263</td> </tr> <tr> <td>Ledelse</td> <td>1 360</td> <td>1155</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>Øvrige</td> <td>1 430</td> <td>692</td> <td>738</td> </tr> <tr> <td>SUM</td> <td>5 800</td> <td>4 557</td> <td>1 243</td> </tr> <tr> <td>I prosent</td> <td></td> <td>79 %</td> <td>21 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det forventes at ved årsskiftet er ca. 1 mill. kr udisponert.</p> <p><u>Vedtak:</u> Udisponerte midler fra 2022 blir overført til 2023. Øvrig informasjon om økonomi tas til orientering.</p>	Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp	Strategi 1 Proaktiv	1 710	1673	37	Strategi 2 Reaktiv	1 300	1037	263	Ledelse	1 360	1155	206	Øvrige	1 430	692	738	SUM	5 800	4 557	1 243	I prosent		79 %	21 %
Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp																										
Strategi 1 Proaktiv	1 710	1673	37																										
Strategi 2 Reaktiv	1 300	1037	263																										
Ledelse	1 360	1155	206																										
Øvrige	1 430	692	738																										
SUM	5 800	4 557	1 243																										
I prosent		79 %	21 %																										
49/22	<p>Styresammensetning</p> <p>I styrets egenvurdering som ble gjennomgått på styreseminaret 16. november d.å., har to av 10 svart at styrevervet i Styrk Sel er hhv. lite viktig og svært uviktig. Disse gis mulighet til å fratse styret i Styrk Sel. Kommunestyret kan i så fall velge nye styremedlemmer/observatører.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styreleder tar en utsjekk i forhold til disse registrerte funn som kom frem under styreevalueringa.</p>																												
50/22	<p>Innovasjon Norge Innlandet – info, spørsmål og diskusjon</p> <p>Informasjon fra avdelingsleder Anne Mette Iversen om følgende tema: -interne endringer i Innovasjon Norge (IN) – bl.a. økt digitalisering og nye medarbeidere, BIONOVA lagt til Innlandet, økte rammer til landbruk – maksbeløp tilskudd økes til 3,5 mill. kr, har allerede samarbeid med Styrk Sel – dette videreutvikles, godt samarbeid med kommunens næringssjef, IN har tilgjengelig mye fagstoff/kompetanse, viktig at bedrifter tar initiativ overfor IN – skal være lav terskel for å ta kontakt, IN viktig rolle for å sikre overgang fra forprosjekt til hovedprosjekt i bedriftene.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>																												

<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>
51/22	<p>Reisemålsutvikling Mysuseter-Høvringen</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken utsettes. Aktuelle parter blir invitert til et møte der målet er å avdekke hvilke utviklingsmuligheter de ser for seg samt å avklare om aktørene vil ta eierskap til en utviklingsprosess.</p>
52/22	<p>Status arbeidsplasser Målet i 2022 var samla 30 sikra og nye arbeidsplasser.</p> <p>32 av 34 bedrifter som har mottatt tilbud om tilskudd og/eller deltatt i vekstprogrammet SMB-utvikling i regi av Styrk Sel, har rapportert til Styrk Sel. 50% av disse, 16 stk., har i 2022 hatt arbeidsplassseffekt.</p> <p>Totalt har bedriftene rapportert at Styrk Sel i 2022 har bidratt til å sikre 36,5 arbeidsplasser og 15,5 nye, totalt 52 arbeidsplasser. Måloppnåelse på 173%.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret er svært godt tilfreds med antall sikra og nye arbeidsplasser som bedriftene rapporterer at Styrk Sel har bidratt til.</p>
53/22	<p>Finansiering regionale bedrifter SMB-utvikling</p> <p><u>Vedtak:</u> Bedrifter fra andre kommuner i regionen som deltar i SMB-utvikling, kan søke Styrk Sel om støtte på inntil 34% av godkjente kostnader hovedsakelig til et utvida forprosjekt. De andre kommunene i regionen informeres om styrets vedtak i denne saken samt at de oppfordres til etter søknad fra lokal bedrift som har deltatt i Styrk Sel sitt SMB-program, å støtte disse ytterligere økonomisk for å få gjennomført evt. utvida forprosjekter. Eksisterende retningslinjer for tildeling og bruk av omstillingsmidler, oppdatert februar 2022, gjelder også for ovennevnte bedrifter. Retningslinjene oppdateres med dette vedtaket.</p>
54/22	<p>Handlingsplan 2023 inkl. budsjett</p> <p><u>Vedtak:</u> Handlingsplan 2023 versjon 1 oppdateres med innspill og justeringer gitt i møtet. Versjon 2 inkl. budsjett, tidsplan og kommunikasjonsplan legges fram på styremøtet 18. januar 2023.</p>
55/22	<p>Årsplan 2023</p> <p><u>Vedtak:</u> Årsplanen 2023 oppdateres med innspillene gitt i møtet og legges fram på styremøtet 18. januar 2023.</p>

<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>
56/22	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internship 2023 starta opp, rekruttering av bedrifter pågår - SMB-utvikling pågår med 23 bedrifter, er i rute - Næringsvennlig kommune, spørreundersøkelser utsendt til 295 næringslivsadresser; skal også sendes ansatte og kommunestyret - Styremedlemmene må sende inn krav om møtegodtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste for 2022/2021, frist 31/1/2023
57/22	<p>Eventuelt</p> <p>-ingen</p>

Alle vedtak var enstemmige.

ref: oub

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