

Protokoll møte i omstillingsstyret

Tid: 26. juni 2023 kl. 1200-1600

Sted: kommunehuset Otta

Til stede: Styret

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

*deltok kl. 1200-1400

** deltok på teams

*** deltok kl. 1300-1600

Observatører

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

Programleder

Ola Ulfsby Bottheim

Andre

Kristin Rønn Gårderløkken, kommunedirektør fra 1. august 2023.

Jon Alvar Øyasæter deltok sak 32/23.

Forfall: Jon Kristen Garmo

Saksnr Sak

27/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

28/23 Godkjenning av protokoll

29/23 Økonomi

30/23 Prosjektregnskap SMB-utvikling 2022-2023

31/23 Oppfølging studietur Åndalsnes – hva lærte vi

32/23 Forstudie Pillarguri opplevelsessenter

33/23 Søknad Brekkeseter Drift AS

34/23 Gjennomføring SMB-utvikling høst 2023

35/23 Orienteringssaker

36/23 Eventuelt

<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>																																								
27/23	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.</p>																																								
28/23	<p>Godkjenning av protokoll Merknad: tilføye <u>til orientering</u> i avsnitt tre i vedtak sak 19/23 ang. næringsvennlig kommune.</p> <p>Vedtak: Protokoll fra møte 3-23 den 23. mai 2023, oppdatert med merknaden, er godkjent og elektronisk signert.</p>																																								
29/23	<p>Økonomi</p> <p>a) Ingen søknader bevilga av styreleder og eller programleder siden det forrige styremøtet. b) Ingen prosjekt avslutta siden det forrige møte. c) Regnskap og budsjett tiltak handlingsplan (i 1000 kr) pr. 19. juni 2023.</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>970</td> <td>243</td> <td>727</td> </tr> <tr> <td>Strategi 2 Reaktiv</td> <td>1 300</td> <td>214</td> <td>1 087</td> </tr> <tr> <td>Ledelse</td> <td>1 340</td> <td>1134</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>Øvrige</td> <td>1 590</td> <td>397</td> <td>1 193</td> </tr> <tr> <td>SUM</td> <td>5 200</td> <td>1 988</td> <td>3 212</td> </tr> <tr> <td>I prosent</td> <td></td> <td>38 %</td> <td>62 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pr. 15. mai 2023 var 1,637 mill. kr (31%) regnskapsført/forplikta.</p> <p>d) Bevilga ikke utbetalt sum for 2021 og 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/22 jfr. årsrapport 2022</th> <th>Utbetalt pr. 19. juni 2023</th> <th>Rest bevilga til utbetaling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000 kr</td> <td>2 243</td> <td>1 357</td> <td>886</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>100%</td> <td>61%</td> <td>39%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pr. 15. mai 2023 var 1,300 mill. kr (58%) utbetalt.</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering.</p>	Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp	Strategi 1 Proaktiv	970	243	727	Strategi 2 Reaktiv	1 300	214	1 087	Ledelse	1 340	1134	206	Øvrige	1 590	397	1 193	SUM	5 200	1 988	3 212	I prosent		38 %	62 %		31/12/22 jfr. årsrapport 2022	Utbetalt pr. 19. juni 2023	Rest bevilga til utbetaling	1000 kr	2 243	1 357	886	%	100%	61%	39%
Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp																																						
Strategi 1 Proaktiv	970	243	727																																						
Strategi 2 Reaktiv	1 300	214	1 087																																						
Ledelse	1 340	1134	206																																						
Øvrige	1 590	397	1 193																																						
SUM	5 200	1 988	3 212																																						
I prosent		38 %	62 %																																						
	31/12/22 jfr. årsrapport 2022	Utbetalt pr. 19. juni 2023	Rest bevilga til utbetaling																																						
1000 kr	2 243	1 357	886																																						
%	100%	61%	39%																																						
30/23	<p>Prosjektregnskap SMB-utvikling 2022-2023 Totalkostnaden (investeringen) var på kr 2 153 302,- som er kr 136 698,- lavere enn budsjett. Kostnad (investering) pr. bedrift er 93 000,- som er det samme som SMB-utvikling 2021-2022.</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering.</p>																																								

<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>
31/23	<p>Oppfølging studietur Åndalsnes – hva lærte vi 12 oppgaver definert. Sju av oppgavene prioritert innledningsvis. To av oppgavene som er prioritert er avhengig av andre oppgaver.</p> <p>Vedtak: Styret følger opp saken på styreseminaret 7. og 8. november 2023. Diskusjonen og innspillene i møtet legges til grunn i det videre arbeidet.</p>
32/23	<p>Forstudie Pillarguri opplevelsessenter Behov for ytterligere avklaringer vedr. bl.a. prosjekteier, mandat, finansieringsbehov.</p> <p>Vedtak: Problemstillinger framkommet i møtet må avklares. Saken kan legges fram for styret på et senere tidspunkt.</p>
33/23	<p>Søknad Brekkeseter Drift AS Jon Alvar Øyasæter deltok.</p> <p>Vedtak: Brekkeseter Drift AS innvilges inntil kr 136 500,- til gjennomføring av forprosjektet <i>Brekkeseter SMB Utvikling II</i>. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50 % av godkjent kostnader.</p>
34/23	<p>Gjennomføring SMB-utvikling høst 2023</p> <p>Vedtak: Det skal gjennomføres en ny runde med forstudie og forprosjekt SMB-utvikling 2023. Budsjetttrammen fra Styrk Sel er kr 1 510 000,- og kr 400 000,- fra Innovasjon Norge. Én bedrift fra hver av de fem øvrige kommunene i Nord-Gudbrandsdalen skal i utgangspunktet inviteres til deltakelse. Det forutsettes at hver kommune betaler kr 50 000,- for å dekke kostnader for én bedrift. Alle deltagende bedrifter skal hver betale kr 5 000,- + mva. i egenandel. Programleder legger fram et forslag til hvilke bedrifter som skal delta i forstudiet SMB-utvikling på styremøtet 5. september 2023. Målet er at fem bedrifter fra regionen skal gjennomføre forprosjekt, og 12 bedrifter fra Sel. Basert på forannevnte, er budsjetttrammen på kr 1 910 000,- + mva. Tilbudet fra Fossekall AS aksepteres, selskapet velges som prosjektleder.</p>
35/23	<p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Internship godt i gang; 13 stk. 2) Info om næringsvennlig kommune i kommunestyret 19. juni 2023; prosjektleder Berit Laastad 3) Info om styrk Sel i kontaktutvalgsmøte landbruk; programleder 4) Nettverksmøte planlegges til 7. september 5) Én bedrift med på innovasjonsløft 6) Film for å markedsføre Styrk Sel

<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>
36/23	<p>Eventuelt</p> <p>a) Dato programledersamling september 2024 Otta: 17-19. september</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ca 50 deltakere ii. Reservere hotell og kulturhus <p>b) Felles studietur for Valdres og G.dalen til Hamar første kvartal 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Gj.gang av fylkeskommunen ii. Hvordan videreføre arbeidet etter programperiodens slutt i 2026; innspill fra annet omstillingsområde <p>c) Møtekollisjon mellom oppstart styreseminar 7. november 2023 og budsjettkonferanse i kommunen; må avklare</p>

Alle vedtak var enstemmige.

ref: oub

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