



Styremedlemmer:

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

Observatører:

Sel kommune: kommunedirektør Kristin Rønn Gårderløkken, næringssjef Torfinn Stenersen
Innlandet fylkeskommune: Dag Arne Henriksen
Innovasjon Norge: Anne Helgesen

Forretningsutvikler Linda Ramberg fra Fossekall AS deltar sak 54/23.

INNKALLING TIL MØTE I OMSTILLINGSSTYRET I SEL

I samråd med styreleder innkalles det til styremøte i Styrk Sel.

Tid: 11. desember 2023 kl. 1200-1600
Sted: Møterom Grindstuen, kommunehuset

Sakliste

Saksnr Sak

- 52/23 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 53/23 Godkjenning av protokoll
- 54/23 Helårsåpen vei Valdresflye
- 55/23 Økonomi
- 56/23 Rapport arbeidsplasser 2023
- 57/23 Styret Styrk Sel
- 58/23 Søknad Gudbrandsdalsmusea
- 59/23 Handlingsplan 2024
- 60/23 Orienteringssaker
- 61/23 Eventuelt

8. desember 2023

Ola Ulfby Bottheim, programleder Styrk Sel

for

Eldri Siem, styreleder Styrk Sel



<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>
52/23	Godkjenning av innkalling og sakliste <u>Forslag til vedtak:</u> Innkalling og sakliste godkjent.
53/23	Godkjenning av protokoll Innen fristen 25. oktober 2023 kom det ingen merknader. <u>Forslag til vedtak:</u> Protokoll fra møte 6-23 den 18. oktober 2023 er godkjent og elektronisk signert.
54/23	Helårsåpen vei Valdresflye Forretningsutvikler Linda Ramberg i Fossekall AS deltar. <u>Bakgrunn</u> Gjennom deltakelsen i vekstprogrammet SMB-utvikling i regi av Styrk Sel våren 2023, mente Motorsenteret Heidal AS at en helårsåpen vei over Valdresflye vil ha positiv markedsmessig effekt på deres virksomhet. På bakgrunn av dette er det formulert en hypotese om at en helårsåpen vei over Valdresflye vil ha positiv næringsmessig effekt. Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune har gjennomført et mulighetsstudie datert 1. mai 2017. Denne er i all hovedsak produksjonsorientert (kostnader) og ikke markedsorientert. Konklusjonen er ikke helårsåpen vei over Valdresflye. Siden kun den kostnadmessige siden av vinteråpen vei over Valdresflye tidligere er vurdert, er det behov for å kvantifisere og sannsynliggjøre den markedsmessig og derved verdiskapende effekten, av vinteråpen vei. Da først vil man kunne få gjort en kost/nytte-vurdering basert på kvantitative vurderinger. <u>Forstudie</u> På oppdrag fra Styrk Sel datert 5. september d.å., har Fossekall AS gjennomført et forstudie som har bestått av tre faser: <i>1) Skrivebordsanalyse - innledende kartlegging med bakgrunn i tidligere rapporter, herunder kartlegging av interessenter.</i> <i>2) Dialog med de største/toneangivende næringslivsaktørene</i> <i>3) Analyse av data, rapport og anbefaling for evt. gjennomføring av mulighetsstudie inkludert forslag til gjennomføring og ressursbehov dersom dette lar seg gjøre på dette stadiet.</i> <u>Gjennomføring av forstudiet</u> Fossekall AS har vært i kontakt med et 30-talls aktører deriblant destinasjonsselskaper, bedrifter innen reiseliv og handel, næringsmiddelindustrien, transport, næringsrepresentanter i kommunene og andre næringsaktører. Aktørene har fått spørsmål om hva en eventuell vinteråpen vei over Valdresflye vil kunne bety for deres virksomhet, ba de i positiv og i negativ



<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>																																																												
	<p>retning, hvordan de tenker det vil påvirke tilgjengeligheten og verdiskapingen til regionen og om det er konkrete tiltak eller forbedringer de mener bør gjøres for evt. a forsterke de positive effektene og hvilke utfordringer de ser ved helårsåpen vei.</p> <p><u>Hovedfunn</u> Helårsåpen vei vil kunne ha stor positiv markedsmessig betydning for regionen og reiselivet, skape bærekraftige helårsarbeidsplasser og gi positive ringvirkninger.</p> <ul style="list-style-type: none">• Reiselivsaktørene på Beitostølen mener helårsåpen vei vil øke vintertrafikken og styrke attraksjonskraften.• Kortere avstand mellom øst og nordøstlige markeder, resulterer i store kostnads- og miljøbesparelser for transportnæringen.• Flere næringsaktører, bl.a. i Heidal og Sjødalen, anslår en betydelig omsetningsøkning for vinterhalvåret ved åpen vei.• Helårsåpen vei styrker Valdres som et knutepunkt og gir nye muligheter for vekst.• De største utfordringene foruten kostnadsaspektet er knyttet til utbedring av vei og trafikksikkerhet. <p><u>Rapportens anbefaling</u> Det vil være grunnlag for å gå videre med å undersøke og kvantifisere ringvirkningene gjennom et nytt mulighetsstudie, først da vil man kunne gjøre en helhetlig kost/nytte- vurdering.</p> <p>Et evt. mulighetsstudie bør være bredt sammensatt.</p> <p><u>Gjennomføring og ressursbehov</u></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Mulighetsstudie markedseffekt ved Helårsåpen Valdresflye</th></tr><tr><th colspan="3">Forslag til gjennomføring og ressursbehov.</th></tr><tr><th>Haa</th><th>Beløp</th><th>Kommentar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prosjektledelse</td><td>140 000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Oppstart prosjekt</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Aktørdialog/ Sette ned ei tverrfaglig arbeidsgruppe</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Gjennomføre innspillmøter</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Organisere faggrupper – med gruppeledere? Dialog med gruppeledere?</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kommunikasjon og informasjonsflyt</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Rapportering/konklusjon</td><td></td></tr><tr><td>Research og innsikt</td><td>Innhente data/kjøp av data</td><td>275 000</td></tr><tr><td>Ringvirkningsanalyse</td><td>Økonomiske ringvirkninger (6 + 3 kommuner)</td><td>300 000</td></tr><tr><td></td><td>Direkte</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Indirekte</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Induserte</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ytterligere ringvirkninger</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sysselsetting</td><td></td></tr><tr><td>Reisekostnader</td><td></td><td>50 000</td></tr><tr><td></td><td>SUM</td><td>765 000</td></tr><tr><td></td><td>1) Sum avhenger av antall kommuner</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Det er flere usikkerhetsmomenter i oppsettet ovenfor, det tas derfor forbehold om kostnadene, kostnadsoverslaget er foreløpig.</p>	Mulighetsstudie markedseffekt ved Helårsåpen Valdresflye			Forslag til gjennomføring og ressursbehov.			Haa	Beløp	Kommentar	Prosjektledelse	140 000			Oppstart prosjekt			Aktørdialog/ Sette ned ei tverrfaglig arbeidsgruppe			Gjennomføre innspillmøter			Organisere faggrupper – med gruppeledere? Dialog med gruppeledere?			Kommunikasjon og informasjonsflyt			Rapportering/konklusjon		Research og innsikt	Innhente data/kjøp av data	275 000	Ringvirkningsanalyse	Økonomiske ringvirkninger (6 + 3 kommuner)	300 000		Direkte			Indirekte			Induserte			Ytterligere ringvirkninger			Sysselsetting		Reisekostnader		50 000		SUM	765 000		1) Sum avhenger av antall kommuner	
Mulighetsstudie markedseffekt ved Helårsåpen Valdresflye																																																													
Forslag til gjennomføring og ressursbehov.																																																													
Haa	Beløp	Kommentar																																																											
Prosjektledelse	140 000																																																												
	Oppstart prosjekt																																																												
	Aktørdialog/ Sette ned ei tverrfaglig arbeidsgruppe																																																												
	Gjennomføre innspillmøter																																																												
	Organisere faggrupper – med gruppeledere? Dialog med gruppeledere?																																																												
	Kommunikasjon og informasjonsflyt																																																												
	Rapportering/konklusjon																																																												
Research og innsikt	Innhente data/kjøp av data	275 000																																																											
Ringvirkningsanalyse	Økonomiske ringvirkninger (6 + 3 kommuner)	300 000																																																											
	Direkte																																																												
	Indirekte																																																												
	Induserte																																																												
	Ytterligere ringvirkninger																																																												
	Sysselsetting																																																												
Reisekostnader		50 000																																																											
	SUM	765 000																																																											
	1) Sum avhenger av antall kommuner																																																												



<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>																														
	<p><u>Vurdering</u> Siden de involverte aktørene mener helårsåpen vei vil kunne ha stor positiv markedsmessig betydning, er det grunnlag for å gå videre for å kvantifisere og sannsynliggjøre dette.</p> <p>Selv om det er stor usikkerhet omkring kostnadsoverslaget, vurderes nivået som lavt ift nytten av en helårsåpen Valdresflye.</p> <p>Rapport fra forstudiet er vedlagt.</p> <p>Forslag til vedtak Basert på framlagt rapport skal det utarbeides en prosjektplan for et mulighetsstudie for å kvantifisere og sannsynliggjøre markedseffekter og ringvirkningene. Med dette som grunnlag vil man kunne gjøre en kost/nytte-vurdering. Gitt at nytten vurderes større enn kostnaden, vil det være grunnlag for videre arbeid med tiltakssiden og politisk arbeid opp mot finansiering og gjennomføring. Utarbeidelse av prosjektplan inkl. organisering, budsjett og finansiering, legges inn som tiltak i Styrk Sels handlingsplan 2024.</p>																														
55/23	<p>Økonomi</p> <p>a) <u>Søknader bevilga</u> av styreleder og eller programleder siden det forrige styremøtet, tiltak 5 i handlingsplanen. - ingen</p> <p>b) <u>Prosjekt avslutta</u> siden det forrige styremøtet; finansiert både i 2022 og 2023:</p> <table border="1"><thead><tr><th><i>Søker</i></th><th><i>Prosjekt</i></th><th><i>Bevilga inntil, kr</i></th><th><i>Utbetalt kr</i></th><th><i>Tilbakeført, kr</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>Gudbrandsdal slakteri lokalt eierskap AS</td><td>Markedsundersøkelse leverandører, samarbeid 1881</td><td>22 500</td><td>22 500</td><td>0</td></tr><tr><td>Smuvsjøseter Fjellstue AS</td><td>Universell utforming</td><td>68 000</td><td>56 210</td><td>11 790</td></tr><tr><td>Heidal Ysteri AS</td><td>Videreutvikling av Heidal Ysteri 2023</td><td>46 500</td><td>46 500</td><td>0</td></tr><tr><td>Otta Karosseri og Lakk AS</td><td>Vekstfase Otta Karosseri og Lakk, reduksjon av voksesmerter</td><td>63 000</td><td>63 000</td><td>0</td></tr><tr><td>SUM</td><td></td><td>200 000</td><td>188 210</td><td>11 790</td></tr></tbody></table>	<i>Søker</i>	<i>Prosjekt</i>	<i>Bevilga inntil, kr</i>	<i>Utbetalt kr</i>	<i>Tilbakeført, kr</i>	Gudbrandsdal slakteri lokalt eierskap AS	Markedsundersøkelse leverandører, samarbeid 1881	22 500	22 500	0	Smuvsjøseter Fjellstue AS	Universell utforming	68 000	56 210	11 790	Heidal Ysteri AS	Videreutvikling av Heidal Ysteri 2023	46 500	46 500	0	Otta Karosseri og Lakk AS	Vekstfase Otta Karosseri og Lakk, reduksjon av voksesmerter	63 000	63 000	0	SUM		200 000	188 210	11 790
<i>Søker</i>	<i>Prosjekt</i>	<i>Bevilga inntil, kr</i>	<i>Utbetalt kr</i>	<i>Tilbakeført, kr</i>																											
Gudbrandsdal slakteri lokalt eierskap AS	Markedsundersøkelse leverandører, samarbeid 1881	22 500	22 500	0																											
Smuvsjøseter Fjellstue AS	Universell utforming	68 000	56 210	11 790																											
Heidal Ysteri AS	Videreutvikling av Heidal Ysteri 2023	46 500	46 500	0																											
Otta Karosseri og Lakk AS	Vekstfase Otta Karosseri og Lakk, reduksjon av voksesmerter	63 000	63 000	0																											
SUM		200 000	188 210	11 790																											



Saksnr.	Sak																																																																							
	<p>c) <u>Regnskap og budsjett</u> tiltak handlingsplan 2023 (i 1000 kr) pr. 8. desember 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>1225</td><td>-255</td></tr><tr><td>Strategi 2 Reaktiv</td><td>1 300</td><td>640</td><td>660</td></tr><tr><td>Ledelse</td><td>1 340</td><td>1324</td><td>16</td></tr><tr><td>Øvrige</td><td>1 590</td><td>654</td><td>936</td></tr><tr><td>SUM</td><td>5 200</td><td>3 843</td><td>1 357</td></tr><tr><td>I prosent</td><td></td><td>74 %</td><td>26 %</td></tr></tbody></table> <p>Regnskapsført/forplikta økt fra 72% til 74% fra rapportering forrige styremøte. Dette er en økning på kr 77`. Hovedpostene er:</p> <table><tbody><tr><td>a) Styreseminar/styrets evaluering (19` +12`)</td><td>31`</td></tr><tr><td>b) Fagforedrag nettverksmøte (VMN)</td><td>18`</td></tr><tr><td>c) Andel kursavgift (50%) "Bli synlig på nett"</td><td>28`</td></tr><tr><td>SUM</td><td>77`</td></tr></tbody></table> <p>Rest til disp er på kr 1 357` består av fire hovedpunkt:</p> <table><tbody><tr><td>a) Søkbare midler, tiltak 5 (strategi 2)</td><td>kr 660`</td></tr><tr><td>b) Tiltak pågår, ikke slutført</td><td>kr 168`</td></tr><tr><td>-prosjekt tilleggsnæring landbruk</td><td></td></tr><tr><td>-styrke kommunikasjon</td><td></td></tr><tr><td>c) Tiltak ikke påbegynt</td><td>kr 460`</td></tr><tr><td>-næringslivsdag bedrifter</td><td></td></tr><tr><td>-forstudie studiesenter</td><td></td></tr><tr><td>-rekrutterings- og mobiliseringskampanje</td><td></td></tr><tr><td>-forprosjekt næringsvennlig kommune</td><td></td></tr><tr><td>d) Ubrukte midler gjennomførte tiltak</td><td>kr 69`</td></tr></tbody></table> <p>d) <u>Bevilga ikke utbetalt</u> sum for 2021 og 2022.</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>31/12/22 jfr. årsrapport 2022</th><th>Utbetalt pr. xx. november 2023</th><th>Tilbake- ført</th><th>Rest bevilga til utbetaling</th></tr></thead><tbody><tr><td>1000 kr</td><td>2 243</td><td>1 954</td><td>227</td><td>61</td></tr><tr><td>%</td><td>100%</td><td>87%</td><td>10%</td><td>3%</td></tr></tbody></table> <p>Pr. forrige styremøte var 86% utbetalt. I perioden er kr 22,5` utbetalt. Dette er prosjektet Gudbrandsdal Slakteri lokalt eierskap As med kr22,5` jfr. pkt. b) ovenfor.</p> <p>Tilbakeførte, dvs. ubrukne midler i prosjekt som kan omdisponeres til andre prosjekt, slik at det p.t. er kr 61` som er faktisk beløp som ikke er søkt utbetalt. Dette beløpet som tilsvarer 3%, fordeles på tre prosjekter slik:</p>	Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp	Strategi 1 Proaktiv	970	1225	-255	Strategi 2 Reaktiv	1 300	640	660	Ledelse	1 340	1324	16	Øvrige	1 590	654	936	SUM	5 200	3 843	1 357	I prosent		74 %	26 %	a) Styreseminar/styrets evaluering (19` +12`)	31`	b) Fagforedrag nettverksmøte (VMN)	18`	c) Andel kursavgift (50%) "Bli synlig på nett"	28`	SUM	77`	a) Søkbare midler, tiltak 5 (strategi 2)	kr 660`	b) Tiltak pågår, ikke slutført	kr 168`	-prosjekt tilleggsnæring landbruk		-styrke kommunikasjon		c) Tiltak ikke påbegynt	kr 460`	-næringslivsdag bedrifter		-forstudie studiesenter		-rekrutterings- og mobiliseringskampanje		-forprosjekt næringsvennlig kommune		d) Ubrukte midler gjennomførte tiltak	kr 69`		31/12/22 jfr. årsrapport 2022	Utbetalt pr. xx. november 2023	Tilbake- ført	Rest bevilga til utbetaling	1000 kr	2 243	1 954	227	61	%	100%	87%	10%	3%
Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp																																																																					
Strategi 1 Proaktiv	970	1225	-255																																																																					
Strategi 2 Reaktiv	1 300	640	660																																																																					
Ledelse	1 340	1324	16																																																																					
Øvrige	1 590	654	936																																																																					
SUM	5 200	3 843	1 357																																																																					
I prosent		74 %	26 %																																																																					
a) Styreseminar/styrets evaluering (19` +12`)	31`																																																																							
b) Fagforedrag nettverksmøte (VMN)	18`																																																																							
c) Andel kursavgift (50%) "Bli synlig på nett"	28`																																																																							
SUM	77`																																																																							
a) Søkbare midler, tiltak 5 (strategi 2)	kr 660`																																																																							
b) Tiltak pågår, ikke slutført	kr 168`																																																																							
-prosjekt tilleggsnæring landbruk																																																																								
-styrke kommunikasjon																																																																								
c) Tiltak ikke påbegynt	kr 460`																																																																							
-næringslivsdag bedrifter																																																																								
-forstudie studiesenter																																																																								
-rekrutterings- og mobiliseringskampanje																																																																								
-forprosjekt næringsvennlig kommune																																																																								
d) Ubrukte midler gjennomførte tiltak	kr 69`																																																																							
	31/12/22 jfr. årsrapport 2022	Utbetalt pr. xx. november 2023	Tilbake- ført	Rest bevilga til utbetaling																																																																				
1000 kr	2 243	1 954	227	61																																																																				
%	100%	87%	10%	3%																																																																				



<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>										
	<table border="1"><thead><tr><th>Bedrift</th><th>Rest utbetaling</th></tr></thead><tbody><tr><td>Glittersjø Fjellgård AS</td><td>22 000</td></tr><tr><td>Sjoa Laft og Restaurering AS</td><td>19 000</td></tr><tr><td>Rudi & Skogum Bygg AS</td><td>19 500</td></tr><tr><td>SUM</td><td>60 500</td></tr></tbody></table> <p>Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.</p>	Bedrift	Rest utbetaling	Glittersjø Fjellgård AS	22 000	Sjoa Laft og Restaurering AS	19 000	Rudi & Skogum Bygg AS	19 500	SUM	60 500
Bedrift	Rest utbetaling										
Glittersjø Fjellgård AS	22 000										
Sjoa Laft og Restaurering AS	19 000										
Rudi & Skogum Bygg AS	19 500										
SUM	60 500										
56/23	<p>Rapport arbeidsplasser 2023</p> <p>Innen medio desember d.å. skal Styrk Sel rapportere oppnådde resultater til Innovasjon Norge, herunder sikra og nye arbeidsplasser som omstillingsprogrammet har bidratt til.</p> <p>14. november ble spørreundersøkelse ang. effekt på arbeidsplasser sendt 51 bedrifter/prosjekter.</p> <p>Resultatet av undersøkelsen legges fram i møtet.</p> <p>Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering.</p>										
57/23	<p>Styret Styrk Sel</p> <p><u>Bakgrunn</u> Det er stilt spørsmål om styret i Styrk Sel må oppnevnes på nytt siden det nå er ny valgperiode, se pkt. a nedenfor. I tillegg er det reist spørsmål om evt. endring av omstillingsstyret, se pkt. b nedenfor, som vil kreve vedtak i kommunestyret.</p> <p>a) I sak 77/20 den 16. desember 2020 fatta kommunestyret i Sel følgende vedtak: Kommunestyret oppnevner følgende omstillingsstyre for gjennomføringsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. For Sel kommune:<ul style="list-style-type: none">i. Ordfører, leder av omstillingsstyretii. Opposisjonslederb. For næringslivet:<ul style="list-style-type: none">i. Linda Svendsenii. Per Ivar Kleiveniii. Ingrid Thoiv. (Kandidat velges av formannskapet)c. Funksjoner med observatørstatus:<ul style="list-style-type: none">i. Sel kommune: Kommunedirektør og nærings sjefii. Innlandet fylkeskommune: Dag Arne Henrikseniii. Innovasjon Norge: Anne Helgesen <p>Jon Kristen Garmo ble i etterkant valgt av formannskapet som styremedlem.</p>										



Saksnr.	Sak												
	<p>b) På styreseminaret til Styrk Sel ble styresammensetning diskutert. Bakgrunnen for diskusjonen var styrets egenvurdering 2023 på spørsmål 5 som var følgende:</p> <p>5. Kunne styrets kompetanse og sammensetning vært bedre i forhold til oppgavene?</p> <p>Flere detaljer</p> <table><tbody><tr><td>1 (Nei)</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>6 (Ja)</td><td>0</td></tr></tbody></table> <p>Tre av ni, 33%, svarte hhv. tre, fire og fem på skalaen. Dette må forstås som at tre stk. mener at styrets kompetanse og sammensetning kan bedres ift. styrts oppgave.</p> <p>Det ble stilt spørsmål om det var bredde og/eller dybde i kompetanse og sammensetning som bør bedres/endres. Følgende ble diskutert:</p> <ul style="list-style-type: none">- trengs mer fokus på industri og/eller bærekraft?- skal Skåppå AS inviteres inn som observatør i styret både for å bidra med økt kompetanse og for å være med og sikre overgangen for næringsarbeidet fra prosjektperiode til ordinær drift?; vil det være en god kopling mot Grønt gir som er videreføring av prosjektet <i>Krafttak for grønn vekst</i>? <p><u>Vurdering</u></p> <p>a) <u>Må omstillingsstyret oppnevnes på nytt?</u> Jfr. sak 77/20 ble omstillingsstyret oppnevnt for <u>gjennomføringsfasen</u> som er definert som perioden 2021 til 2026.</p> <p>Siden omstillingsstyret allerede er valgt for en tidsbegrensa periode, er det grunn til å tro at det ikke er behov for ny oppnevning selv om det er ny valgperiode.</p> <p>Oppnevningen i sak 77/20 er en kombinasjon av oppnevnte roller/funksjoner og oppnevnte personer. Dette kan forstås som at ny oppnevning fra kommunestyret kun er nødvendig ved endring av person som er oppnevnt. Implisitt er det ikke nødvendig med ny oppnevning ved endring av person som innehar en oppnevnt rolle/funksjon.</p> <p>Ingen av de oppnevnte personene har trukket seg.</p> <p>Vurderingen er at det ikke er behov for ny oppnevning av omstillingsstyret i Styrk Sel med begrunnelse i ny valgperiode.</p>	1 (Nei)	3	2	3	3	1	4	1	5	1	6 (Ja)	0
1 (Nei)	3												
2	3												
3	1												
4	1												
5	1												
6 (Ja)	0												



Saksnr.	Sak
	<p><u>Vurdering</u></p> <p>b) <u>Endring av kompetanse og sammensetning i omstillingsstyret</u></p> <p><i>*Dagens sammensetning og kompetanse*</i> Styret er i dag sammensatt av personer fra både privat, kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor. Styremedlemmene har næringslivskompetanse fra drift og utvikling innen ulike bransjer, herunder gründererfaring. Videre er det god kompetanse i styret knyttet til ulike virkemidler samt det offentlige/kommunale sin rolle i næringsarbeidet. Programleder har erfaring fra ulike roller og bransjer i privat næringsliv. Styret og administrasjon utfyller hverandre.</p> <p><i>*Størrelsen på styret*</i> Det foreligger anbefalinger om at et effektivt styre bør bestå av tre til fem personer. I dag er det totalt 10 personer i styret i Styrk Sel fordelt på seks styremedlemmer og fire observatører. I tillegg deltar programleder på styremøtene. Totalt deltar 11 stk. på styremøtene. Det er positivt at det er observatører fra kommuneledelsen, fra bevilgende myndighet samt fra kompetansesenteret for omstillingsprogrammet.</p> <p>Vurderingen er at styret inkl. observatører ikke bør bli flere. Det er grunn til å tro at det vil bli et mindre effektivt med en utvidelse. Det medfører at dersom kompetanse/sammensetning skal endres, bør noen tre ut av styret.</p> <p><i>*Industri og bærekraft*</i> Dagens styret fungerer godt. Når dette kombineres med vurderingen om at styret ikke bør utvides, er det usikkert hvordan det vil påvirke styrearbeid å endre sammensetning for å få inn annen kompetanse. Et alternativ er at styret inviterer personer med en gitt kompetanse, inn i styret ved behov. I tillegg kan programleder hente inn nødvendig kompetanse ved behov.</p> <p><i>*Skåppå AS som observatør*</i> I styreseminaret ble det diskutert om det kan være hensiktsmessig å invitere Skåppå AS inn i styret. Hovedargumentet var todelt; - de kan tilføre relevant kompetanse, spesielt innen bærekraft - de vil være en viktig aktør i videreføring av forsterka næringsarbeid etter at omstillingsprogrammet er avslutta</p> <p>Dette er gode argumenter for at Skåppå inviteres inn som observatør.</p> <p>Spørsmål som likevel bør vurderes om Skåppå AS inviteres inn som observatør: - hvem bør tre ut av styret gitt at styret ikke bør bli større? - er det uheldig å foregripe arbeidet med videreføring av næringsarbeidet etter omstillingsperioden før Styrk Sel har gjennomført forstudiet og forprosjektet til Videreføring etter omstillingsarbeidet? - kan Skåppå AS som også er en kommersiell aktør, bli inhabil i enkelte saker i styret? Hvordan håndteres habilitet til en observatør?</p>



<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>
	<p>Vurderingen er at ingen bør tre ut av styret. Videre er vurderingen at tiltak vedr. videreføring ikke bør iverksettes før prosjektet <i>Videreføring etter omstillingsarbeidet</i> har gjennomført nødvendig forstudie/forprosjekt. Skåppå AS kan ut fra sin kommersielle interesse, bli inhabil i flere saker styret behandler. Det er uheldig.</p> <p>Dersom styret på et tidspunkt ønsker å involvere Skåppå AS på en eller annen måte, kan et alternativ være at styret inviterer Skåppå AS til å drøfte spesifikke problemstillinger.</p> <p>I tillegg bemerkes at både næringssjef og programleder har et godt samarbeid og gode diskusjoner med Skåppå AS på relevante områder.</p> <p><u>Forslag til vedtak</u> Det foretas ikke endringer av valgte personer, roller/funksjoner eller antall i styret for Styrk Sel. Endringer i styret skjer kun ved endring av hvilken person som innehar en oppnevnt rolle/funksjon jfr. vedtak 77/20 i kommunestyret i Sel.</p>
58/23	<p><i>Søknad Gudbrandsdalsmusea</i></p> <p><u>Bakgrunn og vurdering</u> Se vedlagt saksinnstilling inkl. søknad, prosjektplan og rapport forstudiet.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Søknaden fra Gudbrandsdalsmusea AS på kr 500 000,- til forprosjektet Nasjonalt senter for bergverk og naturstein i Sel kommune, innvilges ikke. Søknaden er lite konkret og resultatmålet i forprosjektet lite forpliktende. Kostnaden vurderes som betydelig større enn nytteverdien. Kostnadene er ikke sannsynliggjort/dokumentert. Organiseringen med Sel kommune som A-eier og ordfører i styringsgruppa, er ikke avklart slik prosjektplanen gir inntrykk av.</p>
59/23	<p><i>Handlingsplan 2024</i></p> <p><u>Bakgrunn</u> Oppfølging av diskusjon på styreseminar november d.å. Versjon 1 av handlingsplan 2024 utarbeida, se vedlegg.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Handlingsplan 2024 versjon 1 oppdateres med innspill og justeringer gitt i møtet. Versjon 2 inkl. budsjett legges fram for vedtak på det neste styremøtet.</p>
60/23	<p><i>Orienteringssaker</i> - <i>Legges fram i møtet</i></p>
61/23	<p><i>Eventuelt</i></p>