



Protokoll møte i styret Styrk Sel

Tid: 15. oktober 2024 kl. 1200-1430

Sted: Teams

Til stede: Styret

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

**deltok til og med sak 41/24*

Observatører

Dag Arne Henriksen, Arne Borgersen

Programleder

Ola Ulfsby Bottheim

Forfall: Kristin Rønn Gårderløkken, Torfinn Stenersen (observatører)

Saksnr Sak

39/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

40/24 Godkjenning av protokoll

41/24 Økonomi

42/24 Styret

43/24 SMB-utvikling 2024-2025

44/24 Årsplan 2025

45/24 Orienteringssaker

46/24 Eventuelt



<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>																																												
39/24	Godkjenning av innkalling og sakliste <u>Vedtak:</u> Innkalling og sakliste godkjent.																																												
40/24	Godkjenning av protokoll <u>Vedtak:</u> Protokoll fra møte 4-24 den 6. september 2024 er godkjent og elektronisk signert.																																												
41/24	Økonomi a) <u>Søknader beslutta</u> av styreleder og eller programleder siden det forrige styremøtet, tiltak 4 i handlingsplanen 2024. <table border="1"><thead><tr><th>Dato</th><th>Søker</th><th>Prosjekt</th><th>Forventa sysselsettings-effekt</th><th>Beløp bevilga i kr, inntil</th><th>Beslutta av</th></tr></thead><tbody><tr><td>9/10/24</td><td>Putten Seter AS</td><td>Støtte til strategiarbeid, veivalg og forberede søknad IN</td><td>Nye: 1-2 helårsdrift</td><td>25 000</td><td>OUB</td></tr><tr><td>14/10/24</td><td>Nordic Nozzle, Ingrid Tho</td><td>Forprosjekt reguleringsplan</td><td>Nye: 25-30 helårsdrift</td><td>93 000</td><td>ES og OUB</td></tr><tr><td>SUM</td><td></td><td></td><td>Sikre: Nye: 26-32</td><td>118 000</td><td>--</td></tr></tbody></table> b) <u>Prosjekt avslutta</u> siden det forrige styremøtet; finansiert både i 2022, 2023 og 2024: <table border="1"><thead><tr><th>Søker</th><th>Prosjekt</th><th>Bevilga inntil, kr</th><th>Utbetalt kr</th><th>Tilbakeført, kr</th></tr></thead><tbody><tr><td>Furuhaugli Turisthytter AS (2023)</td><td>Overgang mellom SMB utvikling og Innovasjon Norge søknad - mellomfinansiering</td><td>47 600</td><td>47 600</td><td>0</td></tr><tr><td>Kolstad gard v/Aasmund Kolstad (2024)</td><td>Markedsundersøkelse, oppfølging SMB-utvikling</td><td>40 000</td><td>40 000</td><td>0</td></tr><tr><td>SUM</td><td></td><td>87 600</td><td>87 600</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Dato	Søker	Prosjekt	Forventa sysselsettings-effekt	Beløp bevilga i kr, inntil	Beslutta av	9/10/24	Putten Seter AS	Støtte til strategiarbeid, veivalg og forberede søknad IN	Nye: 1-2 helårsdrift	25 000	OUB	14/10/24	Nordic Nozzle, Ingrid Tho	Forprosjekt reguleringsplan	Nye: 25-30 helårsdrift	93 000	ES og OUB	SUM			Sikre: Nye: 26-32	118 000	--	Søker	Prosjekt	Bevilga inntil, kr	Utbetalt kr	Tilbakeført, kr	Furuhaugli Turisthytter AS (2023)	Overgang mellom SMB utvikling og Innovasjon Norge søknad - mellomfinansiering	47 600	47 600	0	Kolstad gard v/Aasmund Kolstad (2024)	Markedsundersøkelse, oppfølging SMB-utvikling	40 000	40 000	0	SUM		87 600	87 600	0
Dato	Søker	Prosjekt	Forventa sysselsettings-effekt	Beløp bevilga i kr, inntil	Beslutta av																																								
9/10/24	Putten Seter AS	Støtte til strategiarbeid, veivalg og forberede søknad IN	Nye: 1-2 helårsdrift	25 000	OUB																																								
14/10/24	Nordic Nozzle, Ingrid Tho	Forprosjekt reguleringsplan	Nye: 25-30 helårsdrift	93 000	ES og OUB																																								
SUM			Sikre: Nye: 26-32	118 000	--																																								
Søker	Prosjekt	Bevilga inntil, kr	Utbetalt kr	Tilbakeført, kr																																									
Furuhaugli Turisthytter AS (2023)	Overgang mellom SMB utvikling og Innovasjon Norge søknad - mellomfinansiering	47 600	47 600	0																																									
Kolstad gard v/Aasmund Kolstad (2024)	Markedsundersøkelse, oppfølging SMB-utvikling	40 000	40 000	0																																									
SUM		87 600	87 600	0																																									



Saksnr.	Sak																																																												
	<p>c) <u>Regnskap og budsjett</u> tiltak handlingsplan 2024 (i 1000 kr) pr. 14. oktober 2024.</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 a) Proaktiv</td><td>620</td><td>7</td><td>613</td></tr><tr><td>Strategi b) Reaktiv</td><td>1 000</td><td>1452</td><td>-452</td></tr><tr><td>Ledelse</td><td>1 460</td><td>1475</td><td>-15</td></tr><tr><td>Øvrige</td><td>1 670</td><td>232</td><td>1 438</td></tr><tr><td>SUM</td><td>4 750</td><td>3 167</td><td>1 583</td></tr><tr><td>I prosent</td><td></td><td>67 %</td><td>33 %</td></tr></tbody></table> <p><i>Oppsummering gjennomføring tiltak handlingsplan</i></p> <table border="1"><thead><tr><th>Sist oppdatert s 09.10.2024</th><th>Antall forrige måling</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gjennomført</td><td>7</td><td>4</td></tr><tr><td>Pågår</td><td>8</td><td>12</td></tr><tr><td>Ikke påbegynt</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>Utgår</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>SUM</td><td>22</td><td>22</td></tr></tbody></table> <p>d) <u>Bevilga ikke utbetalt</u> sum for 2022 og 2023.</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>31/12/23 jfr. årsrapport 2023*</th><th>Utbetalt pr. 9. oktober 2024</th><th>Tilbake- ført</th><th>Rest bevilga til utbetaling</th></tr></thead><tbody><tr><td>1000 kr</td><td>2 156 (1 456*+700**)</td><td>1 303</td><td>101</td><td>751</td></tr><tr><td>%</td><td>100%</td><td>60%</td><td>5%</td><td>35%</td></tr></tbody></table> <p>*finansiert av Styrk Sel **ekstern finansiering SMB-utvikling</p> <p>Vedtak: Styret er godt tilfreds med gjennomføringen av tiltak. Videre ber styret om at det på neste styremøte legges fram en prognose for regnskapet 2024 samt at det legges fram en vurdering av gjennomførbarheten til gjenstående tiltak i løpet av 2024.</p>	Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp	Strategi a) Proaktiv	620	7	613	Strategi b) Reaktiv	1 000	1452	-452	Ledelse	1 460	1475	-15	Øvrige	1 670	232	1 438	SUM	4 750	3 167	1 583	I prosent		67 %	33 %	Sist oppdatert s 09.10.2024	Antall forrige måling	Gjennomført	7	4	Pågår	8	12	Ikke påbegynt	4	6	Utgår	3	0	SUM	22	22		31/12/23 jfr. årsrapport 2023*	Utbetalt pr. 9. oktober 2024	Tilbake- ført	Rest bevilga til utbetaling	1000 kr	2 156 (1 456*+700**)	1 303	101	751	%	100%	60%	5%	35%
Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp																																																										
Strategi a) Proaktiv	620	7	613																																																										
Strategi b) Reaktiv	1 000	1452	-452																																																										
Ledelse	1 460	1475	-15																																																										
Øvrige	1 670	232	1 438																																																										
SUM	4 750	3 167	1 583																																																										
I prosent		67 %	33 %																																																										
Sist oppdatert s 09.10.2024	Antall forrige måling																																																												
Gjennomført	7	4																																																											
Pågår	8	12																																																											
Ikke påbegynt	4	6																																																											
Utgår	3	0																																																											
SUM	22	22																																																											
	31/12/23 jfr. årsrapport 2023*	Utbetalt pr. 9. oktober 2024	Tilbake- ført	Rest bevilga til utbetaling																																																									
1000 kr	2 156 (1 456*+700**)	1 303	101	751																																																									
%	100%	60%	5%	35%																																																									
42/24	<p>Styret</p> <p>Vedtak: Styret tar til etterretning at Ingrid Tho har valgt å trekke seg som styremedlem i Styrk Sel. Hun har fra våren 2024 jobba i Skåppå AS som bl.a. er et kommersielt innovasjonsselskap. Tho begrunner avgjørelsen med at det kan oppstå interessekonflikter og derved spørsmål om hennes habilitet og styrets uavhengighet. Årsaken er at styret behandler mange saker som er av direkte økonomisk og konkurransemessig interesse for kommersielle aktører.</p>																																																												



<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>																								
43/24	SMB-utvikling 2024-2025 Finansiering <table border="1"><tr><td>Innovasjon Norge - tilskudd forstudie og forprosjekt</td><td>1</td><td>400 000</td><td>400 000</td></tr><tr><td>Egendel pr. kommuner forprosjekt</td><td>3</td><td>50 000</td><td>150 000</td></tr><tr><td>Styrk Sel (tiltak 3 handlingsplan 2024)</td><td>1</td><td>600 000</td><td>600 000</td></tr><tr><td>Styrk Sel - øremerke midler budsjett 2025; de fleste av aktivitetene skjer i 2024</td><td>1</td><td>190 000</td><td>190 000</td></tr><tr><td>Egendel pr bedrift</td><td>12</td><td>5 000</td><td>60 000</td></tr><tr><td>SUM</td><td></td><td></td><td>1 400 000</td></tr></table> Vedtak: <p>Det inngås avtale med Fossekall AS basert på mottatt tilbud datert 2. oktober 2024. Inntil 12 bedrifter får tilbud om deltakelse i forprosjekt SMB-utvikling med oppstart høsten 2024. Det forutsettes at bedriftene har evne og vilje til utvikling. Innhold og omfang av forprosjektene tilpasses hver enkelt bedrift. Styreleder og programleder får fullmakt til å beslutte endelig hvilke bedrifter som tilbys deltakelse i forprosjektet SMB-utvikling 2024. Budsjettet settes til kr 1 400 000,- + mva. og finansieres iht. saksinnstilling, herunder at bedriftene skal betale en egenandel på kr 5000,- + mva. samt at andre kommuner refunderer kr 50 000,- pr. bedrift fra dem som deltar i forprosjektet.</p>	Innovasjon Norge - tilskudd forstudie og forprosjekt	1	400 000	400 000	Egendel pr. kommuner forprosjekt	3	50 000	150 000	Styrk Sel (tiltak 3 handlingsplan 2024)	1	600 000	600 000	Styrk Sel - øremerke midler budsjett 2025; de fleste av aktivitetene skjer i 2024	1	190 000	190 000	Egendel pr bedrift	12	5 000	60 000	SUM			1 400 000
Innovasjon Norge - tilskudd forstudie og forprosjekt	1	400 000	400 000																						
Egendel pr. kommuner forprosjekt	3	50 000	150 000																						
Styrk Sel (tiltak 3 handlingsplan 2024)	1	600 000	600 000																						
Styrk Sel - øremerke midler budsjett 2025; de fleste av aktivitetene skjer i 2024	1	190 000	190 000																						
Egendel pr bedrift	12	5 000	60 000																						
SUM			1 400 000																						
44/24	Årsplan 2025 Vedtak: <p>Årsplan 2025 vedtas med de endringer som er foretatt i møtet.</p>																								
45/24	Orienteringssaker <p>a) Gode tilbakemeldinger fra programledersamlingen som ble gjennomført 17-19. september d.å. b) Oppstart Internship Gudbrandsdalen 2025 – infomøte c) Næringsvennlig kommune; pågår avklaring plan forprosjekt, d) Nettverksmøte for bedrifter gjennomført</p>																								
46/24	Eventuelt <p>-ingen sak</p>																								

Alle vedtak var enstemmige.

ref: oub

Eldri Siem

Terje Jonny Sveen

Linda Svendsen

Jon Kristen Garmo

Per Ivar Kleiven

-sett-

Kristin Rønn Gårderløkken

-sett-

Torfinn Stenersen

-sett-

Arne Borgersen

-sett-

Dag Arne Henriksen