



Styremedlemmer:

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

Observatører:

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

INNKALLING TIL MØTE I STYRET I STYRK SEL

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

Tid: Torsdag 12. desember 2024 kl. 1200-1600
Sted: **Teams** – se lenke i kalender

Sakliste

Saksnr Sak

- 47/24 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 48/24 Godkjenning av protokoll
- 49/24 Økonomi
- 50/24 Åpenhet og kommunikasjon i styret
- 51/24 Handlingsplan 2025 – versjon 1
- 52/24 Orienteringssaker
- 53/24 Eventuelt

6. desember 2024

Ola Ulfby Bottheim, programleder Styrk Sel

for

Eldri Siem, styreleder Styrk Sel



<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>																																																												
47/24	Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.																																																												
48/24	Godkjenning av protokoll Innen fristen 29. oktober 2024 kom det ingen merknader. Forslag vedtak: Protokoll fra møte 5-24 den 15. oktoberber 2024 er godkjent og elektronisk signert.																																																												
49/24	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>22/10/24</td><td>Dovre Hand- verkssenter AS</td><td>Utvidelse forprosjekt SMB-utv. pga endra rammebetingelser</td><td>Nye: 2</td><td>25 840</td><td>OUB</td></tr><tr><td>31/10/24</td><td>Pillarguri Productions AS</td><td>Forstudie skiferjubileum (tiltak 13)</td><td>Indirekte</td><td>48 250</td><td>OUB</td></tr><tr><td>1/11/24</td><td>Otta Jernvare- handel AS*</td><td>Forprosjekt forbedra driftsmargin</td><td>Sikre: 4</td><td>35 000</td><td>OUB</td></tr><tr><td>SUM</td><td></td><td></td><td>Sikre: 4 Nye: 2</td><td>109 090</td><td>--</td></tr></tbody></table> *info avvik retningslinjer b) <u>Prosjekt avslutta</u> siden det forrige styremøtet; finansiert både i 2022, 2023 og 2024: <table border="1"><thead><tr><th>År bevilga</th><th>Søker</th><th>Prosjekt</th><th>Bevilga inntil kr</th><th>Utbetalt kr</th><th>Tilbakeført kr</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023</td><td>Banken Bryggeri og Spiseri AS</td><td>Rekr. daglig leder</td><td>42 000</td><td>28 000</td><td>14 000</td></tr><tr><td>2023</td><td>Senter for Bygdekultur AS</td><td>Oppfølging forprosjekt SMB-utv.</td><td>34 000</td><td>34 000</td><td>0</td></tr><tr><td>2024</td><td>Centrum Magasin AS</td><td>Etablering nettbutikk garn</td><td>145 000</td><td>145 000</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>SUM</td><td></td><td>221 000</td><td>207 000</td><td>14 000</td></tr></tbody></table>	Dato	Søker	Prosjekt	Forventa sysselsettings-effekt	Beløp bevilga i kr, inntil	Beslutta av	22/10/24	Dovre Hand- verkssenter AS	Utvidelse forprosjekt SMB-utv. pga endra rammebetingelser	Nye: 2	25 840	OUB	31/10/24	Pillarguri Productions AS	Forstudie skiferjubileum (tiltak 13)	Indirekte	48 250	OUB	1/11/24	Otta Jernvare- handel AS*	Forprosjekt forbedra driftsmargin	Sikre: 4	35 000	OUB	SUM			Sikre: 4 Nye: 2	109 090	--	År bevilga	Søker	Prosjekt	Bevilga inntil kr	Utbetalt kr	Tilbakeført kr	2023	Banken Bryggeri og Spiseri AS	Rekr. daglig leder	42 000	28 000	14 000	2023	Senter for Bygdekultur AS	Oppfølging forprosjekt SMB-utv.	34 000	34 000	0	2024	Centrum Magasin AS	Etablering nettbutikk garn	145 000	145 000	0		SUM		221 000	207 000	14 000
Dato	Søker	Prosjekt	Forventa sysselsettings-effekt	Beløp bevilga i kr, inntil	Beslutta av																																																								
22/10/24	Dovre Hand- verkssenter AS	Utvidelse forprosjekt SMB-utv. pga endra rammebetingelser	Nye: 2	25 840	OUB																																																								
31/10/24	Pillarguri Productions AS	Forstudie skiferjubileum (tiltak 13)	Indirekte	48 250	OUB																																																								
1/11/24	Otta Jernvare- handel AS*	Forprosjekt forbedra driftsmargin	Sikre: 4	35 000	OUB																																																								
SUM			Sikre: 4 Nye: 2	109 090	--																																																								
År bevilga	Søker	Prosjekt	Bevilga inntil kr	Utbetalt kr	Tilbakeført kr																																																								
2023	Banken Bryggeri og Spiseri AS	Rekr. daglig leder	42 000	28 000	14 000																																																								
2023	Senter for Bygdekultur AS	Oppfølging forprosjekt SMB-utv.	34 000	34 000	0																																																								
2024	Centrum Magasin AS	Etablering nettbutikk garn	145 000	145 000	0																																																								
	SUM		221 000	207 000	14 000																																																								



Saksnr.	Sak																																																																													
	<p>c) <u>Regnskap og budsjett</u> tiltak handlingsplan 2024 (i 1000 kr) pr. 6. desember 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>607</td><td>13</td></tr><tr><td>Strategi b) Reaktiv</td><td>1 000</td><td>1561</td><td>-561</td></tr><tr><td>Ledelse</td><td>1 460</td><td>1506</td><td>-46</td></tr><tr><td>Øvrige</td><td>1 670</td><td>237</td><td>1 433</td></tr><tr><td>SUM</td><td>4 750</td><td>3 911</td><td>839</td></tr><tr><td>I prosent</td><td></td><td>82 %</td><td>18 %</td></tr></tbody></table> <p>Regnskapsført/forplikta er økt fra 67% til 82% fra rapportering i det forrige styremøtet. Dette er en økning på kr 744`.</p> <p>Hovedpostene er:</p> <table><tbody><tr><td>a) SMB-utv. 2024/2025</td><td>600`</td></tr><tr><td>b) Tilskudd tre bedrifter</td><td>109`</td></tr><tr><td>c) Internship (billetter PG)</td><td>13`</td></tr><tr><td>d) Div adm</td><td>22`</td></tr><tr><td>SUM</td><td>744`</td></tr></tbody></table> <p><i>Oppsummering gjennomføring tiltak handlingsplan</i></p> <table border="1"><thead><tr><th>Sist oppdatert</th><th>26.11.2024</th><th>Antall forrige måling (9/10/24)</th><th>% 26.11.2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gjennomført</td><td>10</td><td>7</td><td>45 %</td></tr><tr><td>Pågår</td><td>7</td><td>8</td><td>32 %</td></tr><tr><td>Ikke påbegynt</td><td>2</td><td>4</td><td>9 %</td></tr><tr><td>Utgår</td><td>3</td><td>3</td><td>14 %</td></tr><tr><td>SUM</td><td>22</td><td>22</td><td>100 %</td></tr></tbody></table> <p>Jfr. gjennomgang på styreseminaret 27. november 2024</p> <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>1 365</td><td>115</td><td>675</td></tr><tr><td>%</td><td>100%</td><td>63%</td><td>5%</td><td>31%</td></tr></tbody></table> <p>**ekstern finansiering SMB-utvikling</p> <p>Rest bevilga til utbetaling på kr 675` består av seks delsummer, se tabell nedenfor.</p>	Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp	Strategi a) Proaktiv	620	607	13	Strategi b) Reaktiv	1 000	1561	-561	Ledelse	1 460	1506	-46	Øvrige	1 670	237	1 433	SUM	4 750	3 911	839	I prosent		82 %	18 %	a) SMB-utv. 2024/2025	600`	b) Tilskudd tre bedrifter	109`	c) Internship (billetter PG)	13`	d) Div adm	22`	SUM	744`	Sist oppdatert	26.11.2024	Antall forrige måling (9/10/24)	% 26.11.2024	Gjennomført	10	7	45 %	Pågår	7	8	32 %	Ikke påbegynt	2	4	9 %	Utgår	3	3	14 %	SUM	22	22	100 %		31/12/23 jfr. årsrapport 2023*	Utbetalt pr. 9. oktober 2024	Tilbake- ført	Rest bevilga til utbetaling	1000 kr	2 156 (1 456*+700**)	1 365	115	675	%	100%	63%	5%	31%
Tiltak	Budsjett	Regnskap/ forplikta	Rest til disp																																																																											
Strategi a) Proaktiv	620	607	13																																																																											
Strategi b) Reaktiv	1 000	1561	-561																																																																											
Ledelse	1 460	1506	-46																																																																											
Øvrige	1 670	237	1 433																																																																											
SUM	4 750	3 911	839																																																																											
I prosent		82 %	18 %																																																																											
a) SMB-utv. 2024/2025	600`																																																																													
b) Tilskudd tre bedrifter	109`																																																																													
c) Internship (billetter PG)	13`																																																																													
d) Div adm	22`																																																																													
SUM	744`																																																																													
Sist oppdatert	26.11.2024	Antall forrige måling (9/10/24)	% 26.11.2024																																																																											
Gjennomført	10	7	45 %																																																																											
Pågår	7	8	32 %																																																																											
Ikke påbegynt	2	4	9 %																																																																											
Utgår	3	3	14 %																																																																											
SUM	22	22	100 %																																																																											
	31/12/23 jfr. årsrapport 2023*	Utbetalt pr. 9. oktober 2024	Tilbake- ført	Rest bevilga til utbetaling																																																																										
1000 kr	2 156 (1 456*+700**)	1 365	115	675																																																																										
%	100%	63%	5%	31%																																																																										



Saksnr.	Sak																														
	<table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Søker</th><th>Rest til utbetaling</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>Rudi & Skogum Bygg AS</td><td>19 500</td></tr><tr><td>2023</td><td>Sel kommune; utv. gml Otta skole, plan/desingkonk</td><td>200 000</td></tr><tr><td>2023</td><td>Brekkeseter drift AS</td><td>136 500</td></tr><tr><td>2023</td><td>Rondane Produksjon AS</td><td>93 000</td></tr><tr><td>2023</td><td>Heidal Ysteri AS</td><td>100 000</td></tr><tr><td>2023</td><td>Styrk Sel - SMB-utvikling</td><td>-573 764</td></tr><tr><td></td><td>SUM bevilga av styret styrk Sel</td><td>-24 764</td></tr><tr><td>2023</td><td>Ekstern finansiering SMB-utvikling</td><td>700 000</td></tr><tr><td></td><td>SUM bevilga av styret Styrk Sel og ekstern finansiering</td><td>675 236</td></tr></tbody></table>	År	Søker	Rest til utbetaling	2022	Rudi & Skogum Bygg AS	19 500	2023	Sel kommune; utv. gml Otta skole, plan/desingkonk	200 000	2023	Brekkeseter drift AS	136 500	2023	Rondane Produksjon AS	93 000	2023	Heidal Ysteri AS	100 000	2023	Styrk Sel - SMB-utvikling	-573 764		SUM bevilga av styret styrk Sel	-24 764	2023	Ekstern finansiering SMB-utvikling	700 000		SUM bevilga av styret Styrk Sel og ekstern finansiering	675 236
År	Søker	Rest til utbetaling																													
2022	Rudi & Skogum Bygg AS	19 500																													
2023	Sel kommune; utv. gml Otta skole, plan/desingkonk	200 000																													
2023	Brekkeseter drift AS	136 500																													
2023	Rondane Produksjon AS	93 000																													
2023	Heidal Ysteri AS	100 000																													
2023	Styrk Sel - SMB-utvikling	-573 764																													
	SUM bevilga av styret styrk Sel	-24 764																													
2023	Ekstern finansiering SMB-utvikling	700 000																													
	SUM bevilga av styret Styrk Sel og ekstern finansiering	675 236																													
	<p>Forslag vedtak: Saken tas til orientering.</p>																														
50/24	<p>Åpenhet og kommunikasjon i styret Styreleder innleder.</p> <p><u>Bakgrunn</u> I styrets egenvurdering gjennomgått i styreseminaret, framgår det av svarene på spørsmål 22-24 at flere i styret mener at kommunikasjonen innad i styret må bedres, at det må bygges større åpenhet, ansvarlighet og tillit til hverandre samt at takhøyden må bedres. Ut fra svarene har situasjonen innad i styret blitt dårligere sammenligna med tidligere år.</p> <p><u>Vurdering</u> Hverken i spørreskjemaet eller i styreseminaret framkom noe konkret om hva som må gjøres for at situasjonen skal bedres.</p> <p>Forslag vedtak: <utformes i møtet></p>																														
51/24	<p>Handlingsplan 2025 – versjon 1 Diskusjonen fra styreseminaret videreføres. Gjennomgang av gjenstående forslag fra programstatusvurderingen. Forslag tiltak/versjon 1 av handlingsplan 2025 legges fram i møtet. Diskusjonsgrunnlag.</p> <p>Forslag vedtak: <utformes i møtet></p>																														
52/24	<p>Orienteringssaker a) Evt. endring navn omstillingsprogram?</p>																														
53/24	<p>Eventuelt</p>																														