Møtereferat frå styremøte den 27.02.18

Styremøte ble avholdt i Fyresdal Næringshage/kommunehuset den 27.02.18 fra kl. 10.00 – 16.00.

Tilstede: Erik Skjervagen, Aslak Momrak, Linda Aas, Martha Schrøder Momrak, Ketil Kiland, Sindre Larsen Melås, Elisabeth Gasmann, Kim Hopland.

Ikke til stede: Anne Helgesen

Styreleder ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 1 Godkjennelse av dagsorden.
Godkjent.

Sak 2 Godkjennelse av protokoll fra styremøte den 24.01.18.
Godkjent og underskrevet av styremedlemmene og observatører.

Sak 3 Regnskap for første kvartal 2018.
Det er ikke blitt ført noe i regnskapet ennå. Det som er blitt utbetalt er lønn og kjøregodtgjørelse til daglig leder og godtgjørelse til innleid konsulent. Dette utgjør ca. 145'. Det er ikke blitt bevilget støtte til noen forstudier/forprosjekter ennå.

Sak 4 Handlingsplan for 2018.
Handlingsplanen ble gjennomgått.

Beslutning: Det ble besluttet å godkjenne den, med muligheter for endringer underveis.

Sak 5 Gjennomgang av hva som er blitt gjort i henhold til handlingsplanen 2018.
Daglig leder gikk igjennom rapporten som var sendt ut sammen med innkallelsen. Det ble kun kommentert og diskutert de med gult og rødt trafikklys, samt endringer fra sist styremøte.

Sak 6 Hvor mange arbeidsplasser har omstillingsprogrammet bidratt til?
Daglig leder rapporterte at det er blitt skapt totalt 5 nye arbeidsplasser i bygda siden oppstart i september 2017. Omstillingsprogrammet har ikke vært med å bidra til alle disse, men har vært indirekte med på de fleste. Det er gledelig at det blir skapt arbeidsplasser uansett om omstillingen bidrar eller ikke.

Sak 7 Orientering om Moland Mekaniske
Avtalen med Rune Pettersen er avsluttet, grunnet at han ikke fikk på plass de avtalene vi har snakket om. Det ble orientert om at Knut Lofthus er blitt engasjert på time basis for å drive prosjektet videre. Han har over 30 års erfaring fra mekanisk industri og er tiltenkt å kunne tre inn som daglig leder i selskapet. Det ble orientert om at det jobbes med å få inn 1'' kroner i aksjekapital. Det ble diskutert hvordan vi skulle gjøre dette. Videre ble det informert om at vi har en ordre på 20 whipstocker fra IKM Maskinering og at det er et nytt selskap som har vært i kontakt med oss. De vil ha oss til å produsere to deler til vindmølle. Dette er i første omgang et pilotprosjekt. Det kan hende vi ikke kan ta ordren, grunnet tid.

Beslutning: Det ble besluttet at vi, skulle fortsette med arbeidet ut i fra de planene vi har. Det besluttet at vi skal invitere til et åpent møte for alle i bygda. Alle skal få muligheten til å kunne tegne aksjer. Beløpet må ligge fra 25'/50'. Daglig leder skal undersøke om midlene som kommer fra kommunen er omfanget av de samme reglene, som midlene fra fylkeskommunen. Hvis midlene fra

kommunen ikke blir omfanget av de samme reglene, ble det vedtatt at vi kan bruke 250' til aksjekapital, der kommunen vil være eier. Styremedlemmene skal være aktive til å få med befolkningen til å delta på det åpne møte.

Sak 8 Orientering om utviklingen i Fyresdal.
Styreformann orienterte styre om det som har skjedd i kommunen den siste tiden. Med nedbemanning hos Telemark Kildevann og det samme i Telemark Lys. Disse nedbemanningene vil ha mye å si for inntekten til kommunen.

Sak 9 Eventuelt

- Orientering om FHN
- Støtte til et Leder utviklingskurs i regi av Vest-Telemark Næringsforum.
- Ketil orienterte om arbeidsoppgaver fordeling i kommunen, når næringssjef stillingen forsvinner.

Olav Veum var inne og orienterte om hva de tenker om videre satsing i næringshagen.

Besluttet: FHN og Omstillingen skulle fortsette det gode samarbeidet og videreutvikle samarbeidet.

Støtte til Leder utviklingskurs. Forslaget var å støtte hver bedrift med 10'.

Besluttet: Å gi støtte til bedrifter fra Fyresdal med 10' til hver bedrift.

Ketil orienterte om arbeidsfordelingene i kommunen og vil komme tilbake når dette er godtatt i kommunestyret.

Erik Skjervagen | Marta S. Momark | Elisabeth Gasmann

Aslak Momrak | Kim Hopland | Linda Aas

Observatører:

Anne Helgesen | Sindre L. Melås | Ketil Kiland