Møtereferat frå styremøte den 12.10.17

Styremøte ble avholdt i Fyresdal Næringshage/kommunehuset den 12.10.17 fra kl. 09.00 – 15.00.

Tilstede: Erik Skjervagen, Elisabeth Gasmann, Aslak Momrak, Linda Aas, Kim Henland, Anne Helgesen, Sindre Larsen Melås, Knut Kiland

Ikke tilstede: Martha Schrøder Momrak.

Styreleder ønsket velkommen og ledet møtet.

Presentasjon av OiW Process AS ved Albert Buer.
Albert Buer presenterte hva OiW Process AS holder på med og hva de kan bidra med i utviklingen av Fyresdal kommune og hva slags tanker de har rundt IKM bygget.

Sak 1 Godkjennelse av dagsorden.
Den ble godkjent.

Sak 2 Godkjennelse av protokoll fra styremøte den 14.08.17.
Godkjent og underskrevet av styremedlemmene. Observatører fikk ikke skrevet under på at de har lest protokoll. Flere hadde dratt.

Sak 3 Regnskap for første kvartal.
Regnskapet ble gjennomgått av Håkon Holtskog og viser at det er blitt brukt mye penger i oppstartsfasen. Håkon Holtskog vil legge frem en bedre oversikt på neste styremøte.

Sak 4 Gjennomgang av hva som er blitt gjort i henhold til handlingsplanen 2017 så langt.
Håkon Holtskog gikk igjennom det dokumentet som var sendt ut sammen med innkallelsen. Det ble kun kommentert og diskutert de med gult og rødt trafikklys. Her under hva som vil bli gjort fremover for å få det grønt. Noe vil bli overført handlingsplanen 2018. Det fremkom innen pålegg ut over det som er kommentert i dokumentet. Unntatt at punktene som omhandler entreprenørskap i ungdomskolen. Disse punktene er allerede i planene for skolen og skal bli fulgt opp av næringssjefen Edvard Nesland.

Sak 5 Hvor mange arbeidsplasser er blitt skapt til nå?
Håkon Holtskog informerte at det er to stk. som har startet opp sitt eget selskap og det har ført til to arbeidsplasser, i tillegg er Byggmester Inge Aamlid på utkikk etter å ansette en snekker til. Her kan det bli flere på sikt. IKM har vært i kontakt med kommunen og de har arbeid for noen måneder fremover i IKM bygget. Dette vil det bli starte opp med produksjon om ikke lenge. Viser også til orienteringen fra Albert Buer.

Sak 6 Anne Helgesen informerte om regionalomstilling.
Anne Helgesen gikk igjennom lover og regler for styret i omstillingskommunen og det med habilitet.

Sak 7 Arbeidsgruppe.
Her ble det bestemt at Håkon Holtskog skulle innkalle styremedlemmene når det var behov for å diskutere saker. Dette skulle gjøres på kort varsel og så fikk de som kunne stille. Viktig at dette ikke blir et mini styremøte, men har en fast agenda.

Sak 8 Eventuelt.

Her kom det inn flere saker:

- Fullmakt til styreleder og daglig leder på opp til 100.000,00. Håkon Holtskog lager en fullmakt som blir undertegnet neste styremøte.
- Handlingsplan for 2018. Blir fremlagt for styret på neste styremøte.
- Fremlegg av et bedre regnskap fordelt kostnader pr. enkeltsak.
- Det ble diskutert et tilbud fra Hudson ved Cecilie Klæboe ang. styrearbeid og hvordan et styre skal/bør jobbe. Det ble også diskutert å bruke Innovasjon Norge sine kontakter på dette. Det ble besluttet å avslå i første omgang tilbudet fra Hudson og ta kontakt med Roar Johansen. Dette skal vurderes nærmere på neste styremøte.
- Videre engasjement av Rune Pettersen. Her ble det en diskusjon rundt hva som skulle gjøres og hvor lenge han skal engasjeres. Hans godtgjørelse ble også diskutert. Det ble fattet et vedtak på å engasjere Rune Pettersen frem til sommeren 2018 eller så fort selskapet som skal stiftes kan bære hans lønnskostnader. Styret ble enige om at styreleder og daglig leder lager en arbeidsinstruks med konkrete arbeidsoppgaver og mål.
  Innovasjon Norge er opptatt av at den vedtatt omstillingsplan og handlingsplan blir fulgt opp og stilte spørsmål om engasjementet til Rune kunne dekkes over midler fra kommunens eget budsjett og da kommunale næringsfondsmidler. Bakgrunn er at ikke alle omstillingsmidlene blir brukt til stillinger, men til prosjekter vedtatt i handlingsplanen.
- Godtgjørelse for styremedlemmer ble tatt opp. De har ikke fått noe godtgjørelse for arbeidet så langt. Det ble referert til beslutning tatt på styremøte den 31.03.17 og 02.05.17. De skal ha det samme som politikere som sitter i kommunestyret. Håkon Holtskog skal følge opp denne saken og se til at dette blir utbetalt.
- Det kom et forslag om at styremedlemmene som ikke hadde iPad skulle få det. Besluttet å utsette avgjørelsen om dette til neste styremøte. Håkon Holtskog skal undersøke nærmere rundt dette og komme med en anbefaling/forslag til neste styremøte.

Sett:

Erik Skjervagen | Marta Schrøder Momark | Elisabeth Gasmann

Aslak Momrak | Kim Hopland | Linda Aas