



**Styremøte 01/2016**  
**12. februar 2016**

**Tid:** Fredag 12. februar 2016

**Sted:** Studio, kommunehuset, Årstein

**Klokken:** 10.00 – 14.00

**Styret:** Kirstin L. Mobakken, styreleder  
Geir Lundberg, nestleder  
Eva Ottesen, styremedlem  
Ronny Grindstein, styremedlem

**Observatører:** Elin Wilsgård, Gratangen kommune  
Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge  
Carl Georg Næss, observatør Troms fylkeskommune

**Frafall:** Kurt Andre Jensen, styremedlem

**Programleder:** Linda Flaaten-Stokkan

**Prosjektkoordinator:** Cato Haakseth

## **Agenda:**

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling

Sak 02/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6/15

Sak 03/16 Oppsummering styreseminar

Sak 04/16 Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover

Sak 05/16 Arbeidsinstruks programleder omstilling

Sak 06/16 Årsrapport SPIRE 3

Sak 07/16 Handlingsplan 2016 - SPIRE 4

Sak 08/16 Søknader til Omstillingsfondet SPIRE

Sak 09/16 Eventuelt

Sak 10/16 Evaluering av styremøte

- Styresak 01/16**      **Godkjenning av innkalling**
- Forslag til vedtak:**      Styret godkjenner innkallingen til styremøte 1/16.
- 
- Styresak 02/16**      **Godkjenning av protokoll fra styremøte 7/15**  
Protokoll legges ved saken.
- Forslag til vedtak:**      Styret godkjenner protokoll fra styremøte 7/15 12.11.15.
- 
- Styresak 03/16**      **Styreseminar 2016**  
Styret gjennomførte 19. og 20. januar 2016 et styreseminar på Hamn i Senja, ledet av prosessleder Roald Johnsen. Tema for årets seminar var i hovedsak spesifisering av programmets målsettinger og måltall, handlingsplan og rolleavklaring. I tillegg ble det jobbet med spisset kommunikasjonsstrategi, samt evaluering av styrearbeidet.
- Forslag til vedtak:**      Styret tar informasjon til orientering
- 
- Styresak 04/16**      **Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover**  
Saken legges fram på møtet.
- Forslag til vedtak:**      Styret tar informasjon til orientering.
- 
- Styresak 05/16**      **Arbeidsinstruks programleder omstilling**  
Arbeidsinstruks legges ved saken.
- Forslag til vedtak:**      Styret vedtar arbeidsinstruks for programleder SPIRE
- 
- Styresak 06/16**      **Årsrapport SPIRE 3**  
Utkast til årsrapport legges ved saken.
- Forslag til vedtak:**      Styret godkjenner utkast til årsrapport SPIRE 3
- 
- Styresak 07/16**      **Handlingsplan 2016 - SPIRE 4**  
Utkast arbeidsdokument til handlingsplan 2016 - SPIRE 4 legges ved saken.
- Forslag til vedtak:**      Styret godkjenner framlagte handlingsplan 2016 - SPIRE 4 med de endringer som framkom under styremøtet.

**Styresak 08/16      Søknader til Omstillingsfondet SPIRE**

3 søknader legges ved saken.

**Forslag til vedtak:**      Styret innvilger følgende prosjekt midler til forstudier:

- ErlikPluss kr. 30.000,- til "Gjenbruk av utfaset materiell fra oppdrettsnæringa"
- Gratangen Næringsforum kr. 42.500,- til "Spørreundersøkelse Gratangen Næringsforum 2016"
- SPIRE kr. 85.000,- til "Flyttemotivundersøkelse"

**Styresak 09/16      Eventuelt**

**Forslag til vedtak:**

**Styresak 10/16      Evaluering av styremøtet.**