



**Protokoll
ekstraordinært styremøte
05/2017
28. juni 2017**

Tid: Onsdag 16. juni 2017
Sted: Per telefon
Klokken: 12.00 - 12.50

Til stede: Kirstin L. Mobakken, styreleder
Geir Lundberg, nestleder
Kurt Andre Jenssen, styremedlem
Eva Ottesen, styremedlem
Ronny Grindstein, styremedlem
Ole Kristian Severinsen, rådmann, observatør
Linda Flaaten-Stokkan, programleder
Cato Haakseth, prosjektkoordinator

Meldt forfall: Tore Østgård, Troms fylkeskommune, observatør
Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge, observatør

Styresak 41/17 Godkjenning av innkalling

Styrevedtak: Styret godkjenner innkalling til ekstraordinært styremøte 5/17- 28.6.17.
Enstemmig vedtak.

Styresak 42/17 Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Nordnorsk Fartøyvernsenter - forprosjekt etablering av metallstøperi

Styrevedtak: Ronny Grindstein, Cato Haakseth og Linda Flaaten-Stokkan fratradte saken på grunn av inhabilitet.

NNFA innvilges inntil kr. 300 000.- til prosjektet "Etablering av spesialstøperi for antikvariske kulturminner". Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. Dette forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til prosjektplan, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk.
Enstemmig vedtak.

Styresak 43/17 Søknad Omstillingsfondet SPIRE; forprosjekt muligheter for å arrangere konferanse med Kina i 2018.

Styrevedtak: SPIRE 5 innvilges inntil kr. 200.000,- til forprosjekt for å se på muligheten for å gjennomføre en konferanse med Kina i mars 2018. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til omsøkte prosjektplan, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende lovverk.
Enstemmig vedtak.

Sak 44/17

Søknad Omstillingsfondet SPIRE; Zu4r

Styrevedtak:

Zu4r Sportswear innvilges inntil kr. 50.000,- til forprosjekt som grunnlag for søknad til IN og et verktøy for planlegging for salgs- og markedsaktiviteter. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til omsøkte prosjektplan, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende lovverk.
Enstemmig vedtak.

Gratangen den2017

.....
Kirstin L Mobakken
Leder

.....
Geir Lundberg
Nestleder

.....
Eva Ottesen

.....
Ronny Grindstein

.....
Kurt Andre Jenssen

.....
Linda Flaaten-Stokkan
daglig leder