



**Protokoll**  
**styremøte 07/2015**  
**12. november 2015**

**Tid:** Torsdag 12. november 2015

**Sted:** Astafjord Slakteri

**Klokken:** 09.30 – 14.00

**Deltakere:** Kirstin L. Mobakken, styreleder  
Eva Ottesen, styremedlem (ikke under sak 40/15, 44/15, 45/15 og 47/15)  
Ronny Grindstein, styremedlem  
Kurt Andre Jenssen, styremedlem

**Observatører:** Elin Wilsgård, Gratangen kommune (ikke under sak 40/15, 44/15, 45/15 og 47/15)  
Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge  
Carl Georg Næss, Troms fylkeskommune, deltok på skype

**Forfall:** Geir Lundberg, nestleder

**Prosjektleder:** Linda Flaaten-Stokkan

**Prosjektkoordinator:** Cato Haakseth

**Styresak 35/15      Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:** Styret godkjenner innkallingen til styremøte 7/15.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 36/15      Godkjenning av protokoll fra styremøte 6/15**

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoll fra styremøte 6/15.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 37/15      Konstituering av nytt styre**

I kommunestyre den 26.10.2015, saksnr 94/15 ble det foretatt valg av nytt styre til omstillingsprogrammet med følgende resultat:

- 1 Kirstin Mobakken - styreleder
  - 2 Eva Helene Ottesen – i fravær for ordfører trer varaordfører inn
  - 3 Kurt André Jenssen
  - 4 Ronny Grindstein
  - 5 Geir Lundberg
- Rådmannen er observatør i styret, og har talerett.

- Vedtak:** Omstillingsstyret konstituerer seg selv og velger Geir Lundberg til nestleder.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 38/15** **Orientering fra Innovasjon Norge ved Trond Erik Dekko Andersen**  
Trond Erik Dekko Andersen er nå Innovasjon Norge sin observatør i omstillingsstyret og vil delta på styremøtene og ellers når det er mulig. Andresen har lang erfaring fra omstillingsarbeid.  
Andersen orienterte om sin rolle og Innovasjon Norges oppgaver.
- Vedtak:** Styret tar informasjon til orientering.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 46/15** **Omstillingsarbeid i gjennomføringsfasen ved Trond Erik Dekko Andersen**  
Andersen orientere om omstillingsarbeidets faser, finansiering og roller og ansvar.  
Presentasjonen sendes ut sammen med protokollen.
- Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 41/15** **Kommunestyremøte 26. november, SPIRE deltar**
- Vedtak:** Styret i SPIRE ser seg tilfreds med invitasjonen fra programeierne slik at styret og oppdragsgiver får en felles forståelse av arbeidet. Fra styret deltar styreleder, programleder og observatør fra IN.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 42/15** **Næringsvennlig kommune, jfr. handlingsplan**
- Vedtak:** Styret slutter seg til administrasjonens budsjettforslag under forutsetning om at kommunestyret godkjenner programmet som en del av omstillingsplanen.  
Enstemmig vedtak.
- Styresak 43/15** **Administrative oppgaver i SPIRE**  
Styreleder tok opp muligheten for at styreleder kan ha anvisningsrett i saker som gjelder omstillingsarbeidet.

**Vedtak:** Styret tar til orientering at revisjon mener personer som ikke er ansatt i Gratangen kommune kan ha attesterings- og anvisningsrett.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 39/15**

**Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover**

Administrasjonen ga ei orientering om arbeidet som har vært utført siden sist og noe av de kommende aktiviteter.

Status medlemskap i Visit Narvik: medlemsmøte 12.10.15 på Øse

- Jensen Farm har ansatt kokk og satser friskt med drift av restauranten på Bryggeloftet, og puben i underetasjen på Foldvik Brygge.
- Foldvik Bryggeferie har oppstillingsplasser for bobiler og merker et godt helgebesøk
- Øse Camping har hatt en veldig god sommersesong og alle oppstillingsplassene for vintercamp er utleid. Nå satses det for julebordsesongen for 2015.

**Avtalen om kommunalt medlemskap i VN må inn i budsjettet til kommunen for 2016 jf vedtak i spire sak 8/15 25. februar**

Kompetanseprogrammet handel og service: Andre samling ble avholdt i Harstad 1-2 september. Tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig gode. Siste samling avholdes i april 2016

Foldvikprosjektet: Flere aktiviteter er satt i gang og bidrar til å utvikle Foldvik som et attraktivt sted for å drive næringsvirksomhet, reiseliv, bolyst og kulturhistorie året rundt.

Astafjord Industrier AS: Bygging av fundamentet til næringsbygget er igangsatt og aksjekapitalen til kassefabrikken er ordnet.

Gratangen Næringsforum: Flere medlemsmøter er avholdt siden sist og oppsutningen er god, pr nå er det registrert 30 betalende medlemmer i foreningen. Nå er det mye fokus på å holde på medlemsmassen, avvikling av årets julemarked og utdeling av næringsprisen for 2016.

Bo i Gratangen: Stor byggeaktivitet i forbindelse med ferdigstillelse av boligene i Foldvik og på Årstein. Her forventes det at boligene i Foldvik vil være ferdige om to uker og huset på Årstein før jul.

Ett hus i Foldvik er solgt, tre er bestilt for utleie og to er ledige for leie.  
Nasjonal omstillingskonferanse: Administrasjonen og styreleder deltok på årets omstillingskonferanse på Gardermoen 21.-22. oktober.

Konferansen Smaken av Framtiden: Konferansen samlet ca 95 deltakere inkl elever fra skolene i Gratangen og Bjerkvik, konferansen har høstet veldig gode tilbakemeldinger på evalueringene og ønske om ny konferanse i 2016 er på 100% .

Kompetanseheving: SPIRE er i dialog med UiT ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) med tanke på å få en student til å skrive en oppgave på bachelor- eller masternivå ang hvorfor folk flytter fra Gratangen.

- SPIRE er samarbeidspartner i en forstudie i regi av VINN i Narvik som går på mekanisk industri basert på LEAN, praktiske forbedringsverktøy, kompetanse og bedriftsnettverk. GMI her i Gratangen er deltakerbedrift.
  - Gratangen kommune er deleier i Studiesenteret.no og i denne forbindelse medeier i prosjektet "Kompetanseutvikling i lokalsamfunn".  
SPIRE er kommunens kontaktpunkt og partner i dette prosjektet.
- Arrangementer SPIRE har deltatt på
- Kompetanseprogrammet i Harstad 1.-2. sept.
  - Næringskonferanse i Narvik 24. sept
  - Omstillingskonferanse på Gardermoen 21.-22. okt
  - Agenda Nord-Norge 2.-3. nov.

**Vedtak:** Styret tar informasjon til orientering og er tilfreds med den pågående aktivitet.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 40/15**      **Omstillingsprogrammet SPIRE 2013 - 2018, og ny søknad til fylket**  
Omstillingsprogrammet var lagt ved innkallingen.  
Programleder ledet styret gjennom omstillingsplanen med fokus på resultater og nye måleparametere.

**Vedtak:** Styret godkjenner framlagte omstillingsprogram SPIRE 4 2016 for 2013 - 2018 med de endringer som framkom under styremøtet.  
Omstillingsplanen sendes styret for endelig godkjenning før oversendelse til behandling i kommunestyret.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 44/15**      **Søknad til Omstillingsfondet SPIRE**  
Søknad til prosjektet «Forstudie web visit Gratangen» var lagt ved innkallingen.

**Vedtak:** Omstillingsstyret innvilger kr. 40.000,- til Nordnorsk Kystkultursenter og prosjektet "Foldvik med økt verdiskaping" til gjennomføring av "  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 45/15**      **Eventuelt**  
Styreseminar 21. og 22. januar 2016

**Vedtak:** Administrasjonen arbeider videre med tema og sted for styreseminaret.  
Enstemmig vedtak.

**Styresak 47/15**

Evaluering av styremøte og fastsettelse av neste styremøte

**Vedtak:**

Det var et godt styremøte med mye informasjon. Kanskje for mange saker og lang tid på noen av sakene.

Styrekalender for 2016 utarbeides på styreseminaret i januar.

Gratangen den .....2015

.....  
Kirstin L Mobakken  
Leder

.....  
Sett: Geir Lundberg  
Nestleder

.....  
Eva Ottesen

.....  
Ronny Grindstein

.....  
Kurt Andre Jensen