

Kopparn Utvikling AS



Møteprotokoll nr. 1/2013

— Utvalg: Kopparn Utvikling AS
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Dato: 06.02.2013
Tid: 09:30 – 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Arnt Ivar Kverndal	Daglig leder	
Frode Blakstad	Leder	
Arnfinn Astad	Medlem	
Hans Eide	Medlem	
Nina Mørch	Medlem	
Sissel Eide Fremstad	Medlem	
Jostein Tårnes	Medlem	
Gerd Hegvik	Medlem	
Tor Langvold	Observatør	BK
Vidar Schanke	Observatør	BNF

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sigmund Kvernes	Medlem	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingen		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Solfrid Lund	Møtesekretær

Merknader:

Hans Eide gikk kl. 1210 etter behandling av sak 6/2013.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Styresaker	
ST 13/1	Gjennomgang referat møte 12.12.12	
ST 13/2	Diverse orienteringer	
ST 13/3	Regnskap 2012 og budsjett 2013	
ST 13/4	Status tiltaksplan	
ST 13/5	Status etablering av fiskeforfabrikk på Valsneset - Marin Harvest	
ST 13/6	Regional Næringsplan for Fosen	
ST 13/7	Årsrapport næringsfond 2012	
ST 13/8	Kommunalt næringsfond - retningslinjer m.m.	
ST 13/9	Prosjektet "God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag - tilskudd fra næringsfondet	
ST 13/10	Tilskudd fra næringsfondet til profilering - Kopparn Utvikling AS	
ST 13/11	Neste styremøte	
ST 13/12	Eventuelt	

ST 13/1 Gjennomgang referat møte 12.12.12

Behandling:

Protokoll fra møte 12.12 2012 er tidligere utsendt. Det er ikke mottatt forslag til endringer.

Innstilling fra daglig leder:

Protokoll fra møte 12.12 2012 godkjennes.

Endelig vedtak:

Protokoll fra møte 12.12 2012 godkjennes.

ST 13/2 Diverse orienteringer

Behandling:

Daglig leder ga styret informasjon om ulike aktiviteter og relevante hendelser som har interesse for Kopparn Utvikling. Trøndelagsmøtet, Trøndelagsdagen, samarbeid om etablereropplæringa på Fosen, samarbeid om næringsutvikling på Fosen, projektskisse lokalprodusert mat, ulike henvendelser ifm Valsneset, mv.

Innstilling fra daglig leder:

Styret tar informasjonen til orientering.

Forslag om å lage et prospekt for Valsneset industriområde om disponering og profilering av mulighetene med tanke på videre utvikling av området ble enstemmig vedtatt.

Videre aktivitetet i regi av NCC Roads samt bruk/administrering av kai og havneområde må avklares.

Endelig vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
2. Det lages et prospekt for Valsneset industriområde om disponering og profilering av mulighetene med tanke på videre utvikling av området.
3. Videre aktivitetet i regi av NCC Roads samt bruk/administrering av kai og havneområde må avklares.

ST 13/3 Regnskap 2012 og budsjett 2013

Behandling:

Regnskapet er ennå ikke ferdig, men foreløpige regnskapstall for 2012 viser underskudd.

Salg av tomt vil trolig gi betydelig inntekt i 2013 og bør gå til nedbetaling av gjeld/opparbeidet underskudd. Det ligger et framførbart underskudd som kan benyttes til å redusere skattebelastningen på salgsinntekten.

Det ble redegjort for framlagte forslag til budsjett 2013.

Innstilling fra daglig leder:

Ingen innstilling fra daglig leder.

Endelig vedtak:

1. Orientering om foreløpig regnskapstall for 2012 tas til etterretning.
2. Forslag til budsjett for 2013 ble vedtatt som framlagt.

ST 13/4 Status tiltaksplan

Behandling:

Gjennomgang av tiltaksplanen for 2013 med statusbeskrivelse av de enkelte tiltak.

Innstilling fra daglig leder:

Ingen innstilling fra daglig leder.

Endelig vedtak:

Status tiltaksplan ble tatt til etterretning.

ST 13/5 Status etablering av fiskeforfabrikk på Valsneset - Marin Harvest

Behandling:

Daglig leder ga en oppdatert status om fradeling og avtale om salg, samt framdrift i byggeprosjektet.

Innstilling fra daglig leder:

Ingen innstilling fra daglig leder.

Endelig vedtak:

Orienteringer om status pr. idag når det gjelder aktivitet, avtaler, involvering næringsliv, spin-off's m.m. ble tatt til etterretninger.

ST 13/6 Regional Næringsplan for Fosen

Behandling:

Innstilling fra daglig leder:

Kopparn Utvikling skal bidra til utarbeidelse av en regional næringsplan for Fosen – og ta en proaktiv rolle i arbeidet i samarbeid med utviklingsaktørene på Fosen

Endelig vedtak:

Kopparn Utvikling skal bidra til utarbeidelse av en regional næringsplan for Fosen – og ta en proaktiv rolle i arbeidet i samarbeid med utviklingsaktørene på Fosen.

ST 13/7 Årsrapport næringsfond 2012

Rådmannens innstilling:

Saksframlegg dat. 07.01.13 godkjennes som årsrapport 2012 for det kommunale næringsfondet og for Nebbfondet.

Behandling:

Innstilling fra daglig leder:

Vedtas som foreslått i saken

Endelig vedtak:

Saksframlegg dat. 07.01.13 godkjennes som årsrapport 2012 for det kommunale næringsfondet og for Nebbfondet.

ST 13/8 Kommunalt næringsfond - retningslinjer m.m.

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til Retningslinjer for kommunalt næringsfond dat. 15.01.13 vedtas som framlagt.
2. For 2013 gjelder følgende:
 - 60 % av fondet skal gå til strategiske tiltak og 40 % til søknader fra næringslivet.
 - Tilskuddsprosenten skal i hovedsak settes til 40% til nyetablerere, 30 % til etablerte bedrifter og 20 % til bedrifter som har fått tilskudd tidligere. Dette kan fravikes i spesielle tilfeller.

Behandling:

Innstilling fra daglig leder:

Vedtas som foreslått i saken

Forslag fra Nina Mørch:
Det innføres søknadsfrister på næringsfondsmidler.

Forslaget fra Nina Mørch falt med 5 mot 1 stemme.

Endelig vedtak:

1. Forslag til Retningslinjer for kommunalt næringsfond dat. 15.01.13 vedtas som framlagt.
2. For 2013 gjelder følgende:
 - 60 % av fondet skal gå til strategiske tiltak og 40 % til søknader fra næringslivet.
 - Tilskuddsprosenten skal i hovedsak settes til 40% til nyetablerere, 30 % til etablerte bedrifter og 20 % til bedrifter som har fått tilskudd tidligere. Dette kan fravikes i spesielle tilfeller.

ST 13/9 Prosjektet "God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag - tilskudd fra næringsfondet

Rådmannens innstilling:

1. Tine innvilges et tilskudd på kr 60 000 til prosjektet *God framtid på produksjonsbruk i Sør-Trøndelag* i h.h.t. søknad dat. 15.11.12.
2. Tilskuddet utbetales mot faktura, men ikke før formelt tilsagn om tildeling av næringsfondsmidler i 2013 foreligger.
3. Tilskuddet belastes næringsfondet post 1.4708.152.3250.1501.

Behandling:

Innstilling fra daglig leder:
Vedtas som foreslått i saken

Endelig vedtak:

1. Tine innvilges et tilskudd på kr 60 000 til prosjektet *God framtid på produksjonsbruk i Sør-Trøndelag* i h.h.t. søknad dat. 15.11.12.
2. Tilskuddet utbetales mot faktura, men ikke før formelt tilsagn om tildeling av næringsfondsmidler i 2013 foreligger.
3. Tilskuddet belastes næringsfondet post 1.4708.152.3250.1501.

ST 13/10 Tilskudd fra næringsfondet til profilering - Kopparn Utvikling AS

Rådmannens innstilling:

1. Det avsettes kr 75 000 av næringsfondet til strategisk næringsarbeid i form av profilering i 2013.
2. Tilskuddet utbetales mot faktura, men ikke før formelt tilsagn om tildeling av næringsfondsmidler i 2013 foreligger.
3. Kostnadene belastes næringsfondet post 1.4708.152.3250.1501.

Behandling:

Innstilling fra daglig leder:
Vedtas som foreslått i saken

Endelig vedtak:

1. Det avsettes kr 75 000 av næringsfondet til strategisk næringsarbeid i form av profilering i 2013.
2. Tilskuddet utbetales mot faktura, men ikke før formelt tilsagn om tildeling av næringsfondsmidler i 2013 foreligger.
3. Kostnadene belastes post 1.4708.152.3250.1501.

ST 13/11 Neste styremøte

Behandling:

Forslag til videre møteplan for første halvår 2013:

10. april	Onsdag	09.30 - 13	Rådhuset
12. juni	Onsdag	09.30 - 13	Rådhuset

Innstilling fra daglig leder:
Styret vedtar foreslåtte møteplan for første halvår 2013.

Forslag om endring til 11. april og 13. juni ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret vedtar møteplan for første halvår 2013 slik:

11. april	Torsdag	0930 - 1300	Rådhuset
13. juni	Torsdag	0930 - 1300	Rådhuset

ST 13/12 Eventuelt

Behandling:

Diverse spørsmål ble besvart før lunch ble inntatt i Tinbua.

Signatur medlemmer som møtte:		
Frode Blakstad	Leder	
Nina Mørch	Medlem	
Sigmund Kvernes	Medlem	
Hans Eide	Medlem	
Jostein Tårnes	Medlem	
Gerd Hegvik	Medlem	
Arnfinn Astad	Medlem	
Sissel Eide Fremstad	Medlem	

Lest:		