

Møteprotokoll nr. 3 / 2013

Utvalg: Kopparn Utvikling AS
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Dato: 13.06.2013
Tid: 09:30 – 12:40

Faste medlemmer som møtte:

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

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sissel Eide Fremstad	MEDL	

Andre som møtte

Navn	Repr.	Mrk.
Bjarne Beversmark	Banksjef Bjugn Sparebank	Gikk etter orientering
Odd Einar Drilsvik	Styreleder Bjugn Sparebank	Gikk etter orientering
Ingjerd Harøy	Fosen Regnskap	Deltok på sak 26

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ingjerd Astad-Steen	Prosjektmedarbeider
Solfrid Lund	Møtesekretær

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Referatsaker:	
RS 13/9	Tilskudd etableringskurs 2013	
RS 13/10	Tilskudd fra næringsfondet - Solhuset Frisør AS	X
RS 13/11	Ad. søknad om tilskudd til ny truck - Coop Vallersund	X
RS 13/12	Tilskudd fra Næringsfondet - Mulighetens Messe	
RS 13/13	Ad. søknad om tilskudd fra næringsfondet - Johan Bekken	X
RS 13/14	Tilskudd prosjektet Jobb og Bo	

Styresaker til behandling:

13/23	Protokoll fra møte 11.4 2013
13/24	Diverse orienteringer fra daglig leder
13/25	Nye vedtak i Bjugn kommunestyre i fht selskapsetablering og kjøp av aksjer
13/26	Regnskap 2012 og justert årsbudsjett for 2013
13/27	Status tiltaksplan 2013 - SNP Bjugn 2013 - 2015
13/28	Prospekt for Valsneset og valg av strategier i fbm videre utvikling av området
13/29	Industrisamarbeid Grøntvedt Pelagic og Marine Harvest
13/30	Salg av tomt - Gustav Melum
13/31	Henvendelse om kjøp av tomt - Bjørn Hårstad
13/32	Rapport fra Rambøll vedr. kaien på Valsneset
13/33	Neste styremøte

- Prosjektleder Ingjerd Astad presenterte seg og sine oppgaver, og deltok under hele møtet.
- Styreleder Odd Einar Drilsvik og banksjef Bjarne Beversmark i Bjugn Sparebank orienterer om bankens rolle i pågående prosjekter/aktiviteter, og forlot deretter møtet.
- Representant fra Fosen Regnskap Ingjerd Astad deltok ved behandling av sak 13/26.

Sak 13/23 Sakliste og protokoll fra møte 11.04 2013

Protokoll fra møte 11.04 2013 er utsendt. Det er ikke mottatt forslag til endringer.

Innstilling fra daglig leder:

Protokoll fra møte 11.04 2013 godkjennes.

Nina Mørch kritiserte sen utsending av saksdokumenter.

Vedtak:

- Protokoll fra møte 11.04 2013 godkjennes.
- Saksdokumentene skal for ettertiden sendes ut en uke før møte.

Sak 13/24 Diverse orienteringer fra daglig leder

Daglig leder ga i møtet styret informasjon om ulike aktiviteter og relevante hendelser som har interesse for Kopparn Utvikling.

Innstilling fra daglig leder:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Foreslått logo ble vedtatt.

Sak 13/25 Nye vedtak i Bjugn kommunestyre i fht selskapsetablering og kjøp av aksjer

Det vises til møtebok for møte i Bjugn kommunestyre 20.05 2013 hhv sak 13/28 og 13/29 der nye vedtak i fbm selskapsetablering og kjøp av aksjer er gjort.

Innstilling fra daglig leder:

Styret tar de nye vedtakene til etterretning.

Vedtak:

Styret tar de nye vedtakene til etterretning.

Daglig leder melder endringer inn i Brønnøysundregisteret.

Sak 13/26 Regnskap 2012 og justert årsbudsjett for 2013 (justering)

Regnskapet for 2012 med årsberetning skal legges fram for styrebehandling i forkant av ordinær generalforsamling.

Innstilling fra daglig leder:

Styret godkjenner regnskap og årsberetning for 2012.

Styret godkjenner nytt budsjett for 2013 som framlagt av daglig leder.

Vedtak:

- Styret tar utkast til regnskap for 2012 til etterretning.
Det må utarbeides et komplett regnskap med noter og beretning som sendes styremedlemmene sammen med møtereferatet for aksept og underskrift før det legges fram for generalforsamlingen.
- Styret godkjenner nytt budsjett for 2013 som framlagt, som inkluderer 10 000 i godtgjøring til styremedlemmene og kr 20 000 til styreleder.

Sak 13/27 Status tiltaksplan for 2013 – SNP Bjugn 2013 - 2015

Tiltaksplanen for 2013 med statusbeskrivelse av de enkelte tiltak ble gjennomgått.

Innstilling fra daglig leder:

Ingen innstilling fra daglig leder.

Vedtak:

Status tiltaksplan ble tatt til etterretning med følgende kommentar:

- Fosen Regionråd utfordres på å fremme krav om sømløs billettering på Fosen.
- Kopparn Utvikling AS er utfordret som motivator ved arrangementer, f.eks. Junior-VM i 2014. Dette ligger mer til næringsforumets arbeidsområde enn Kopparn Utvikling, men styret kan ved spesifikke henvendelser bistå i den grad det er mulig med tanke på verdiskapningen slike arrangementer gir.
- Ved revidering av tiltaksplanen bør punkt som ivaretar forholdet mellom næringsliv og barneskole.

Sak 13/28 Prospekt for Valsneset og valg av strategier ifm videre utvikling av området

Det vises til utkast til prospekt for Valsneset.

Styret inviteres i tillegg til å diskutere selskapets strategier mht den videre utvikling av Valsneset.

Innstilling fra daglig leder:

Ingen innstilling fra daglig leder.

Vedtak:

1. Innspill på prospektet sende daglig leder omgående, som får fullmakt til å ferdigstille det.
2. I utgangspunktet skal tomter på Valsneset selges med gjenkjøpsklausul, men evt. leie kan også vurderes.

Sak 13/29 Industrisamarbeid Grøntvedt Pelagic og Marine Harvest

Det ble informert om saken i møtet.

Innstilling fra daglig leder:

Ingen innstilling fra daglig leder

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til etterretning.

Sak 13/30 Salg av tomt - Gustav Melum

Det er utarbeidet et forslag til salgsavtale med maskinentreprenør Gustav Melum om salg av 5 mål på Valsneset. I tillegg er det utarbeidet en kortvarig leieavtale fram til 14. januar 2014.

Innstilling fra daglig leder:

Styret tiltrer avtalene slik de er fremlagt

Vedtak:

Styret tiltrer avtalene slik de er fremlagt

Sak 13/31 Henvendelse om kjøp av tomt - Bjørn Harsvik

Vi har mottatt henvendelse fra eier av Fosen VVS v/Bjørn Hårstad om kjøp av areal på Valsneset.

Det foreligger en leieavtale mellom Kopparn Utvikling og Marine Harvest på 18 måneder på det aktuelle området.

Innstilling fra daglig leder:

Ingen innstilling fra daglig leder

Vedtak:

Styret tar henvendelsen til etterretning og daglig leder følger opp henvendelsen for å få et fullstendig prospekt.

Sak 13/32 Rapport fra Rambøll vedr. kaien på Valsneset

Det foreligger en utfyllende rapport fra Rambøll vedrørende kaiens beskaffenhet.

Innstilling fra daglig leder:

Ingen innstilling fra daglig leder

Vedtak:

Det må informeres om at kaia brukes på eget ansvar, og daglig leder sammen med kommunens driftsavdeling følger opp dette med tanke på kostnad og finansiering/ støtte ved evt. utbedring/ny kai.

Sak 13/33 Neste styremøte

Neste styremøte er ikke tidfestet.

Vedtak:

Neste styremøte blir torsdag 12.09.13