

Møteprotokoll nr. 1/2014

Utvalg: Kopparn Utvikling AS
Møtested: Tinbua, Kopparn Utvikling AS
Dato: 20.03.2014
Tid: 09:30 - 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Arnt Ivar Kverndal	Daglig leder	
Frode Blakstad	Leder	
Arnfinn Astad	Medlem	
Hans Eide	Medlem	
Sigmund Kvernes	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	Reprenterer
Alle møtte		

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Ingen		

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling	
Solfrid Lund	Møtesekretær	
Geir Aune	Økonomisjef	Sak5/14

Merknader:

- Ingen merknad til innkalling og sakliste
- Sak 5 ble behandlet før sak 4
- Formelt møte ble avsluttet med lunch i kantina.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Styresaker:	
ST 14/1	Protokoll og oppfølging møte 09.12.13	
ST 14/2	Daglig leder orienterer	
ST 14/3	Planlagte og gjennomført økonomiske transaksjoner	
ST 14/4	SNP Bjugn 2013-2015 - kommunestyrevedtak 11.03.14	
ST 14/5	Årsregnskap og årsberetning 2013	
ST 14/6	Rapport næringsfond 2013	
ST 14/7	Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Erling Fosseng Treindustri AS	X
ST 14/8	Eventuelt	
ST 14/9	Neste møte	

ST 14/1 Protokoll og oppfølging møte 09.12.13

Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 20.03.2014

Daglig leders innstilling:

Protokoll fra møte 09.12 2013 godkjennes.

Behandling:

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Protokoll fra møte 09.12 2013 godkjennes.

ST 14/2 Daglig leder orientere

Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 20.03.2014

Daglig leders innstilling:

Styret tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Orientering om:

- Mulig endring av arbeidsgiveravgift
- Befolkningsutviklingen i Bjugn
- Gjennomføring av junior-VM og World Cup
- Avisartikkel om Botngaard AS
- Avisartikkel om *sammen for vindkraft* og interessentanalyse i den forbindelse samt om medlemskap i Windcluster Norway
- Gjennomføring behovsanalyse for nye boliger i Bjugn
- Gjennomføring bedriftsanalyse
- Regionalt næringsssamarbeid på Fosen inkl. byregionprogrammet

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

ST 14/3 Planlagte og gjennomført økonomiske transaksjoner

Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 20.03.2014

Daglig leders innstilling:

Styret tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Daglig leder orienterte om:

- Salg av kai på Valsneset til Marine Harvest
- Salg av tilleggsareal til Marine Harvest
- Salg av 5 da til entreprenør Gustav Melum AS
- Tilbud til Botngaard AS om kjøp av eiendom og næringsbygg på Valsneset
- Tilbud om salg av aksjer i Ace

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

ST 14/4 SNP Bjugn 2013-2015 - kommunestyrevedtak 11.03.14

Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 20.03.2014

Daglig leders innstilling:

Styret tar kommunestyrets vedtak til etterretning og legger handlingsplanen for 2014 til grunn for KU sine prioriteringer i 2014.

Behandling:

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

Kopparn Utvikling utarbeider dokumentasjon av behovet for opprettholdelse av aktuell linje.

Endelig vedtak:

1. Styret tar kommunestyrets vedtak til etterretning og legger handlingsplanen for 2014 til grunn for KU sine prioriteringer i 2014.
2. Kopparn Utvikling kartlegger behovet for opprettholdelse av MMD-linja ved FVS.

ST 14/5 Årsregnskap og årsberetning 2013

Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 20.03.2014

Daglig leders innstilling:

Styret vedtar årsregnskap og årsberetning for 2013 som fremlagt.

Behandling:

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt, og det innkalles til generalforsamling i h.h.t. aksjelovens bestemmelser.

Endelig vedtak:

1. Styret vedtar årsregnskap og årsberetning for 2013 som fremlagt.
2. Det kalles inn til generalforsamling i h.h.t. aksjelovens bestemmelser.
3. Generalforsamlingen planlegges avholdt 13.05.14.

ST 14/6 Rapport næringsfond 2013

Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 20.03.2014

Daglig leders innstilling:

Styret tar saken til orientering.

Behandling:

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

ST 14/7 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Erling Fosseng Treindustri AS

Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 20.03.2014

Daglig leders innstilling:

1. Erling Fosseng Trevare AS innvilges et tilskudd på 40 % av kostnadene til opplæring i forbindelse med kjøp av CNC-styrt produksjonsfres, jf. søknad av 11.03.14, begrenset til maksimum kr 105 000.
2. Tilskuddet belastes post 1.4708.152.3250.1501.
3. Vedtaket i pkt. 1 blir gjort med forbehold om at Bjugn kommune får tildelt næringsfondsmidler i 2014.

Behandling:

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Erling Fosseng Trevare AS innvilges et tilskudd på 40 % av kostnadene til opplæring i forbindelse med kjøp av CNC-styrt produksjonsfres, jf. søknad av 11.03.14, begrenset til maksimum kr 105 000.
2. Tilskuddet belastes post 1.4708.152.3250.1501.
3. Vedtaket i pkt. 1 blir gjort med forbehold om at Bjugn kommune får tildelt næringsfondsmidler i 2014.

ST 14/8 Eventuelt

Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 20.03.2014

Saker som styret ønsker å ta opp, men som ikke er satt på sakslisten ved innkalling.
Saker meldes styrets leder ved møtets begynnelse.

Behandling:

Det var ikke innmeldt søknader, men stilt spørsmål som ble besvart:

1. Det ble bedt om en orientering om bruk av øvre internat ved FVS. Inntil videre involveres ikke Kopparn Utvikling i dette prosjektet.
2. Spørsmål fra ungdomsrådet om behov for flere hybler i Botngård ble besvart med at henvendelsen er notert og tas opp i forbindelse med sak om boligbehov i Botngård, jf. kulepunkt 6 i sak 2/2014.

ST 14/9 Neste møte

Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 20.03.2014

Neste styremøte er planlagt til uke 23, torsdag 5. juni kl. 09:30 – 13:00.

Gerd Hegvik melder forfall.

Møtet går som forutsatt.

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