

X

MØTEREFERAT

Tema:	PLAN FOR STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLING I BJUGN 2012 - 2015
Dato:	11. januar 2012
Sted:	Bjugn Rådhus
Til stede:	Arnfinn Astad, Bjugn kommune, Tor Langvold, Bjugn kommune, Arnt-Ivar Kverndal, SINTEF, Frode Blakstad, INAQ Management AS

Sak	Aktivitet	Ansvar	Frist
1.	<p>Bakgrunn</p> <p>Arbeidet med strategisk næringsutvikling i Bjugn kommune har vært organisert og ivaretatt gjennom deltakelse i følgende selskap / foretak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gode Sammen AS</i>, som et 5 årig prosjekt etablert 27. mai 2007 gjennom en avtale med Ørland kommune og SINTEF, der det blant annet er utarbeidet et dokument som beskriver felles utviklingsstrategier frem mot 2020 • <i>Valsneset Utvikling KF</i> med spesiell fokus på å utvikle industristedene Valsneset og Gullvika • <i>VEI</i>, som er et 50 /50 prosent eid selskap med SIVA, og som i dag eier industritomten på Valsneset samt industribygget til Botngård AS på samme sted 		
2.	<p>Status januar 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ørland kommune</i> har varslet at de i sitt budsjett for 2012 ikke har avsatt økonomiske midler til fortsatt å delfinansiere aktiviteten til Gode Sammen AS • <i>Bjugn kommune</i> har gjennom politisk behandling og dialog med næringslivet i kommunen gitt klare signaler på at de ønsker å være «tett på» kompetansemiljøene i teknologihovedstaden Trondheim også de neste 4 årene 		
3.	<p>Konsekvens – tiltak</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Med mindre Ørland kommune i løpet av januar måned 2012 kommer tilbake og bekrefter at de kan være med å delfinansiere den videre driften av Gode Sammen AS, så avvikles samarbeidsavtalen og partene fristilles til å gå videre hver for seg b) Bjugn kommune, som i dag eier 50 % av Gode Sammen AS, vil tilby Ørland kommune å overta deres 50 % av selskapet for kr 1.- under forutsetning av at deres mellomværende / forpliktelser med Gode Sammen AS i sin helhet er eller blir gjort opp c) Etter overtakelsen av aksjene, gjennomføres ekstraordinær generalforsamling der vedtektene endres. Nytt navn blir Kopparn Utvikling AS med kontoradresse Botngård 		

KOPPARN UTVIKLING AS

Selskap under utvikling

Sak	Aktivitet	Ansvar	Frist
	d) Bjugn kommune, som blir selskapets generalforsamling, vil motta en årsrapport som oppsummerer selskapets aktivitet, samt årsregnskap med beretning i henhold til bestemmelsene i aksjeloven		
4.	Forslag til styre i Kopparn Utvikling AS <ul style="list-style-type: none">• Frode Blakstad – styreleder• Arnfinn Astad – styremedlem• Hans Eide – styremedlem• Sigmund Kvernes – styremedlem• Nina Mørk – styremedlem• Sissel Eide Fremstad – styremedlem• Elin Altø – styremedlem • Tor Langvold – observatør• Bjarne Beversmark – observatør• Leder Bjugn Næringsforum – observatør		
5.	Avtale med SINTEF Teknologi og Samfunn <p>Etter modellen som ble benyttet i Gode Sammen AS, får styret ved styrets leder fullmakt til å inngå en generell rammeavtale med SINTEF Teknologi og Samfunn for å ivareta daglig ledelse av Kopparn Utvikling AS for perioden 2012 til 2015.</p> <p>Den generelle rammeavtale vil ha et økonomisk omfang på kr 500 000 pr år, noe som tilsvarer 50 konsulentdagsverk. Man ser gjerne at grunnbevilgningen blir benyttet som egenandel i definerte prosjekter slik at en eventuell tilleggsfinansiering kan skaffes til prosjektrettet arbeid.</p>		
6.	Avtale med INAQ Management AS <p>Etter modellen som ble benyttet i Gode Sammen AS, inngår INAQ Management AS ved Frode Blakstad avtale med Kopparn utvikling om å være arbeidende styreleder i selskapet. Avtalen signeres av Bjugn kommune som eier av selskapet.</p> <p>Den generelle rammeavtale vil ha et økonomisk omfang på kr 200 000 pr år, noe som tilsvarer 20 konsulentdagsverk</p>		
7.	Aktivitet som blir underlagt Kopparn Utvikling AS		

KOPPARN UTVIKLING AS

Selskap under utvikling

Sak	Aktivitet	Ansvar	Frist								
	<ul style="list-style-type: none"> • Ivaretagelse av oppgaver i henhold til reviderte utviklingsstrategier for Bjugn for perioden 2012 - 2015 og som vil bli koordinert av SINTEF ved Arnt-Ivar Kverndal • Aktivitet som i dag ligger under Valsneset Utvikling KF • Aktivitet som i dag ligger under eierposisjonen i VEI • Administrasjon av det kommunale næringsfond, herunder i samarbeid med rådmann i Bjugn kommune, utføre saksbehandling i henhold til gjeldende regelverk • Oppgaver som blir vedtatt igangsatt av styret i Kopparn Utvikling AS • Sekretærfunksjonen for selskapet skal ivaretas av Bjugn kommune 										
8.	<p>Kritiske suksessfaktorer for perioden 2012 – 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre industriutviklingen på Valsneset • Igangsette industriutviklingen i Gullvika • Stedsutvikle Botngård – «En komplett grønn bygdelandsby ved fjorden» • Forsterke og utvikle lokalt næringsliv gjennom bedriftsrettede tiltak 										
9.	<p>Økonomiske rammer for aktivitet – årlige estimerte rammer</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Bevilgning fra Bjugn kommune</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Kr 1 000 000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Omdisponering midler Valsneset Utvikling</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Kr 210 000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kommunalt næringsfond</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Kr 700 000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTALT - strategisk næringsutvikling</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Kr 1 910 000</td> </tr> </tbody> </table>	Bevilgning fra Bjugn kommune	Kr 1 000 000	Omdisponering midler Valsneset Utvikling	Kr 210 000	Kommunalt næringsfond	Kr 700 000	TOTALT - strategisk næringsutvikling	Kr 1 910 000		
Bevilgning fra Bjugn kommune	Kr 1 000 000										
Omdisponering midler Valsneset Utvikling	Kr 210 000										
Kommunalt næringsfond	Kr 700 000										
TOTALT - strategisk næringsutvikling	Kr 1 910 000										
10.	<p>Videre fremdrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ørland kommune bekrefter at de ikke finansierer videre drift av Gode Sammen AS • Gode Sammen AS overtas av Bjugn kommune, og navn og vedtekter endres og nytt styre velges • Man gjennomfører ekstraordinær generalforsamling • Det inngås avtale med SINTEF Teknologi og Samfunn og INAQ Management AS • Det etableres et dokument som heter « Næringsstrategiske mål og tiltak for Bjugn kommune 2012 – 2015» • Man etablerer en plan som viser prioriterte prosjekter for Kopparn Utvikling AS i 2012 • Det nye styret konstitueres i styremøte, planer vedtas og avtaler bekreftes 		<p>31.01.12</p> <p>03.02.12</p> <p>03.02.12</p> <p>03.02.12</p> <p>15.02.12</p> <p>Uke 7/12</p>								