

# Møteprotokoll

**Utvalg:**     **Fondsstyret**  
**Møtested:**  Kommunehuset  
**Dato:**       26.10.2016  
**Tidspunkt:**  11:00-12:30

## Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Ronald Jenssen	Nestleder	H
Jan Helge Jensen	Medlem	KY
Eirik Losnegaard Mevik	Leder	AP
Vera Marie Eilertsen-Wassnes	Medlem	AP

## Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Mariann Larsen	Medlem	KY

## Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Børre Solheim	Mariann Larsen	KY

---

## Merknader

Fondsstyret vurderte om utvalget tar ekstra sak til behandling. Sak ble omdelt.

## Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Frank Pedersen	Administrasjonssjef
Anne B Bæhr	Næringskonsulent
Jan I Karlsen	Leder NUT

## Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

---

Ronald Jenssen

---

Jan Helge Jensen

## Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 17/16	Søknad om investeringsmidler til røkelaksproduksjon - Kvæningen produkter AS		2016/176
PS 18/16	Søknad om tilleggsbevilgning føringstilskudd 2015		2015/458
PS 19/16	Søknad om utviklingsmidler til forprosjekt for utvidelse av forretningsbygg- Nord Troms Maskin og Anlegg AS		2016/399
PS 20/16	Medlemskap i Nettverket for fjord- og kystkommuner		2016/402
PS 21/16	Søknad om midler til ungdommens nærings- og kulturfond- Nord Troms Regionråd AS		2016/375
PS 22/16	Omstrukturering i Kvæningshagen Verdde AS- Kjøp av aksjer		2016/240

### **PS 17/16 Søknad om investeringsmidler til røkelaksproduksjon - Kvæningen produkter AS**

#### **Saksprotokoll i Fondsstyret - 26.10.2016**

##### **Behandling:**

Administrasjonen opplyste at saksbehandler er Jan Inge Karlsen.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Kvæningen Kommune innvilger investeringstilskudd inntil 16 %, oppad begrenset til kroner 80 000,- til Kvæningen Produkter AS. Midlene skal brukes til investeringer i forbindelse med oppstart av røkelaksproduksjon. Det forutsettes at nødvendige tillatelser og godkjenning fra offentlige myndigheter foreligger. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.

Støttmottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 hvert år til Kvæningen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er utbetalt. Kvæningen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet endres vesentlig innen 5 år.

Tilsagnet utbetales etter vedtatte retningslinjer og tilsagnsbrev når investeringene er gjennomført. Kvæningen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter.

## **Administrasjonssjefens innstilling**

### **PS 18/16 Søknad om tilleggsbevilgning føringstilskudd 2015**

**Saksprotokoll i Fondsstyret - 26.10.2016**

#### **Behandling:**

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Fondsstyret bevilger kr. 6 195,- i tilleggsbevilgning for føringstilskudd i 2015. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.

Med dette tillegget dekkes Kvæningen kommunes andel av føringstilskuddet for det totale kvantumet som levert til Burfjord fiskemottak i 2015, av Kvæningsregistrerte fiskebåter og andre fiskebåter hjemmehørende i Nord- Troms. Resterende sum på kr. 69 436,- bør søkes finansiert av respektive kommuner i Finnmark.

Tilsagnet utbetales til Norges Råfisklag ved anmodning om utbetaling. Kvæningen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter.

## **Administrasjonssjefens innstilling**

Fondsstyret bevilger kr. 6 195,- i tilleggsbevilgning for føringstilskudd i 2015. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.

Med dette tillegget dekkes Kvæningen kommunes andel av føringstilskuddet for det totale kvantumet som levert til Burfjord fiskemottak i 2015, av Kvæningsregistrerte fiskebåter og andre fiskebåter hjemmehørende i Nord- Troms. Resterende sum på kr. 69 436,- bør søkes finansiert av respektive kommuner i Finnmark.

Tilsagnet utbetales til Norges Råfisklag ved anmodning om utbetaling. Kvæningen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter.

### **PS 19/16 Søknad om utviklingsmidler til forprosjekt for utvidelse av forretningsbygg- Nord Troms Maskin og Anlegg AS**

**Saksprotokoll i Fondsstyret - 26.10.2016**

**Behandling:**

Børre Solheim ba om å få sin habilitet vurdert. Han fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Fondsstyret fant Solheim inhabil og han fratrådte behandlingen av saken.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Børre Solheim tiltrådte behandlingen etter at vedtak var fattet.

**Vedtak:**

Kvæningen kommune innvilger inntil 40 %, oppad begrenset til kroner 100 000,- i utviklingstilskudd til Nord- Troms Maskin og Anlegg AS. Midlene skal brukes til forprosjekt i forbindelse med utvidelse av forretningsbygg i Badderen. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.

Støttmottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 hvert år til Kvæningen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er utbetalt. Kvæningen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet endres vesentlig innen 5 år.

Tilsagnet utbetales etter vedtatte retningslinjer og tilsagnsbrev når forprosjektet er gjennomført. Kvæningen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter.

**Administrasjonssjefens innstilling****PS 20/16 Medlemskap i Nettverket for fjord- og kystkommuner****Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 26.10.2016****Behandling:****Vedtak:**

1. Kvæningen kommune søker deltakelse i Nettverket fjord- og kystkommuner.
2. Kontingent for tiden om lag 12 500 kroner dekkes av næringsfondet.

**Saksprotokoll i Fondsstyret - 26.10.2016****Behandling:**

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

3. Kvæningen kommune søker deltakelse i Nettverket fjord- og kystkommuner.
4. Kontingent for tiden om lag 12 500 kroner dekkes av næringsfondet.

**Administrasjonssjefens innstilling**

5. Kvæningen kommune søker deltakelse i Nettverket fjord- og kystkommuner.
6. Kontingent for tiden om lag 12 500 kroner dekkes av næringsfondet.

**PS 21/16 Søknad om midler til ungdommens nærings- og kulturfond- Nord Troms Regionråd AS****Saksprotokoll i Fondsstyret - 26.10.2016****Behandling:**

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kvæningen Kommune innvilger kroner 20 000,- i tilskudd til ungdommens regionale nærings- og kulturfond «Prøv sjøl». Det forutsettes at de andre kommunene støtter fondet med tilsvarende beløp. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.

Tilsagnet utbetales ved mottatt anmodning om utbetaling og bekreftelse om fullfinansiering av tiltaket. Det forutsettes at bruk av Prøv-sjøl fondet rapporteres til eier kommunene. Kvæningen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter.

**Administrasjonssjefens innstilling**

Kvæningen Kommune innvilger kroner 20 000,- i tilskudd til ungdommens regionale nærings- og kulturfond «Prøv sjøl». Det forutsettes at de andre kommunene støtter fondet med tilsvarende beløp. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325.

Tilsagnet utbetales ved mottatt anmodning om utbetaling og bekreftelse om fullfinansiering av tiltaket. Det forutsettes at bruk av Prøv-sjøl fondet rapporteres til eier kommunene. Kvæningen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter.

## Saksopplysninger

Nord Troms Regionråd DA (NTRR) org nr. 979 470 452 søker om midler til revitalisering av ungdommens regionale kultur- og næringsfond – Prøv Sjø. RUST - Regionale ungdomssatsing i Nord-Troms og Nord Troms ungdomsråd er ansvarlige for Prøv sjøl fondet.

RUST startet opp i september 2009, med bakgrunn i ungdomsprosjektet UNIT 1999- 2007. Satsingen eies av Nord-Troms Regionråd og har som mål å skape en attraktiv region for ungdom ved å stimulere til et aktivt og engasjert ungdomsmiljø, stimulere tilflytting og hindre fraflytting. RUST styres av Nord-Troms ungdomsråd, som består av to ungdommer fra hver av de seks kommunene, og et Fagråd som representerer administrasjonen som jobber med ungdom i kommunene. Regional ungdomskonsulent er sekretær for begge rådene. I tillegg har ungdomsrådet egen saksordfører i regionrådet. I denne perioden er Eirik Losnegaard Mevik ungdommenes ordfører.

Målet for Prøv sjøl fondet er at:

- Ungdom skal stimuleres til å iverksette egne ideer, gis muligheter til å starte egen virksomhet, utvikle talent og handlekraft.
- Ungdom skal se muligheter for å skape næring og kulturuttrykk i egen region.
- Ungdom skal få erfaring med søknadsprosesser, og et effektivt og positivt første møte med «byråkratiet».

Midlene i fondet er søkerbasert, og deles ut med inntil kr. 10 000 til prosjekter gjennomført av ungdom i Nord -Troms i aldersgruppen 13- 18 år eller elev- og ungdomsbedrifter i entreprenørssatsingen HoppIDE.

## Kostnadsplan

<b>Tittel</b>	<b>2016</b>
01. Prosjektkostander	240 000
<b>Sum kostnad</b>	<b>240 000</b>

## Finansieringsplan

<b>Tittel</b>	<b>2016</b>
01.Tilskudd fra næringsfondet	20 000
02.Egenkapital/eget arbeid	120 000
03.Andre finansieringskilder	100 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>240 000</b>

Det søkes om 20 000,- fra hver av Nord Troms kommunene. Det er ikke søkt om eksterne midler fra andre kilder. Egenkapital er oppstarte midler i fondet, samt eget arbeid/egne midler.

## **Vurdering**

Prøv sjøl fondet ble etablert i 2011, med kr. 12 000,- i tilskudd fra hver av kommunene i Nord Troms. En arbeidsgruppe med representanter fra Nord Troms Ungdomsråd, daglig leder i Nord Troms Regionråd og regional ungdomskonsulent har fastsatt nytt innhold til Prøv- sjøl fondet, med nye fokusområder, og nye oppdaterte målsettinger og målgrupper. Digitale uttrykk og entreprenørskapssatsingen HoppIDE er valgt som fokusområder. Prøv sjøl fondet er en felles ungdomssatsing og gjelder ungdom i alle kommuner i Nord Troms. Ungdomsrådet i Kvæningen er representert i Nord Troms Ungdomsråd. Kvæningen kommune deltar i den regionale satsingen på HoppIDE, med fokus på ungt entreprenørskap. Prøv sjøl –fondet og HoppIDE satsingen skal samkjøres og koordineres.

I henhold til næringsfondets vedtekter pkt. 2 skal næringsfondets midler nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Hensikten med Prøv sjøl - fondet er motivere og stimulere ungdom til å starte egen nærings og/eller kulturvirksomhet, og administrasjonssjefen vurderer at dette kan defineres innenfor målområdet for næringsfondet. Prøv sjøl- fondet støtter opp entreprenørskapssatsing i Nord Troms.

I reglementets pkt. 3 er det et krav om at bedriften skal være lokalisert i Kvæningen. I dette tilfellet er søker et regionalt selskap som eies av kommunene i Nord Troms. Prøv Sjølfondet skal dekke hele regionen, og vil også omfatte ungdom og ungdomsbedrifter i Kvæningen. Fondet kommer til gode for unge entreprenører i Kvæningen. Ungdom er en målgruppe som prioriteres i reglementet. Administrasjonssjefen vurderer at søker dermed oppfyller kravene i vedtektene for næringsfondet. Finansieringsplanen for fondet forutsetter 50 % finansiering fra kommunale næringsfond og 50 % med egne midler og egeninnsats. Administrasjonssjefen anbefaler at revitalisering av Prøv sjøl fondet støttes med kr. 20 000,- fra næringsfondet. Det forutsettes at de andre kommunene støtter prosjektet med tilsvarende beløp.

I reglementets pkt. 8. B forutsettes det at prosjektet skal være gjennomført og avsluttet før utbetaling. I dette tilfellet handler det om styrking av et fond som skal dele ut midler, og det vil være uhensiktsmessig med utbetaling av tilskuddet ved prosjektets slutt. Administrasjonssjefen anbefaler at fondsstyret fraviker fra dette kravet, og utbetaler tilskuddet når søker sender utbetalingsanmodning og bekreftelse om at prosjektet er finansiert som forutsatt. Det forutsettes av bruken av Prøv Sjølfondet rapporteres årlig til eierkommunene.

## **PS 22/16 Omstrukturering i Kvæningshagen Verdde AS-Kjøp av aksjer**

### **Saksprotokoll i Fondsstyret - 26.10.2016**

#### **Behandling:**

Saken ble godtatt som ekstrasak.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kvæningen Kommune innvilger inntil kr 65 000,- til kjøp av aksjer i Kvæningshagen Verdde AS. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325. Midlene tas fra næringsfond II, fondskapitalen som kommunen selv har avsatt til næringsutvikling.

Ordfører representerer Kvæningen kommune i omstrukturingsprosessen og i selskapets generalforsamling.

**Administrasjonssjefens innstilling**

Kvæningen Kommune innvilger inntil kr 65 000,- til kjøp av aksjer i Kvæningshagen Verdde AS. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 14722.411.325. Midlene tas fra næringsfond II, fondskapitalen som kommunen selv har avsatt til næringsutvikling.

Ordfører representerer Kvæningen kommune i omstrukturingsprosessen og i selskapets generalforsamling.