

Møte protokoll styremøte den 22.10.19

Møtedato: 22.10.2019
Møtetidspunkt: 10.00 – 15.00
Møtelokale: Grindberg Trevarefabrikk, Kilegrend, Fyresdal kommunehuset, møterom Hamaren.

Møtedeltakere:

- Erik Skjervagen – styreleder
- Elisabeth Gasmann
- Martha Schrøder Momrak
- Aslak Momrak
- Linda Aas
- Thomas Rekvik (meldt frafall)

- Nikoline Halvorsen stedfortreder for Sindre Larsen Melås (Observatør)
- Aslak Momrak-Haugan (Observatør) (meldt frafall)
- Gry Langbakk (Observatør) (Meldt frafall)

- Håkon Holtskog – Daglig leder/Prosjektleder

Dagsorden:

Sak 1

Godkjenning av dagsorden.

Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

Sak 2

Godkjenning av protokoll fra styremøte den 20.08.19.

Protokoll fra styremøte den 20.08.19.

Sak 3

Presentasjon av Grindberg Trevarefabrikk.

Styremøte begynte med et bedriftsbesøk hos Grindberg Trevarefabrikk. Vi fikk omvisning i fabrikk og en orientering av daglig leder Ingunn Vik Launes om bedriften og fremtidsplanen.

Styret retter en takk til Grindberg Trevarefabrikk for besøket!

Sak 4

Presentasjon av «Gründerhage prosjektet».

Prosjektleder Birgith R. Lunden, Prosjektmedarbeidere Monica Sølyst og Tor Gunnar Austjord presenterte arbeidet, som er gjort så langt i forprosjektet «Gründerhage». Styret var meget godt fornøyd med presentasjonen og arbeidet. Styret bestemte å fortsette arbeidet

videre. Det ble besluttet å bevilget 100.000NOK ekstra hvis det var behov for mer midler, for å få gjennomført forprosjektet.

Sak 5

Gjennomgang av regnskap/budsjett til nå i 2019.

Regnskapet/budsjettet ble gjennomgått og det var ingen merknader til dette.

Styre vedtar regnskapet så langt i 2019.

Sak 6

Status handlingsplanen 2019.

Status rapportene ble gjennomgått og det var ingen merknader til dette.

Sak 7

Antall nye arbeidsplasser og sikrede arbeidsplasser så langt i 2019.

Innsatsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUM
Naturressurser	0/0	0/1,5	2/1	3/0	5/0	7/0	17/2,5
Entreprenørskap	0/0	0/0	1/0	1/0	1/0	1/0	4/0
Moland Mekaniske	0/0	2/6	4/3	3/0	2/0	3/0	14/9
Andre gode næringsutviklingsprosjekt	0/3	1/5	1/1	1/0	1/0	1/0	5/9
Lokal mat			/2,5				2,5
Bygg og anlegg			/5				5
SUM	0/3	3/12,5	8/12,5	8/0	9/0	12/0	40/28

Rødt viser endringer siden sist.

Forklaring på tabellen: Ønsket mål/oppnådd pr. dags dato

Bedrifter:

Sikret arbeidsplasser: (ikkje med i tabellen)

Omstillingsprogrammet:	1	Fengselet Kleivgrend	17
MHM entreprenør:	8	Sporty	3
Moland Mekaniske:	9		
Equitrans:	3	Utenom Omstillingsprogrammet	
Telemarklam:	2	Faun ansatt 1 i Molde	
Nyli gardsmat	2		
Telemark Kildevann	1	Skræi/Fyresdal Camping og Inn/BistroTeisner.	
Grindberg Trevarefabrikk	1	Totalt 20, 5 faste, 15 deltid	
Nedrebø Maskintjenester	1		
Ikke tatt med i tabellen:			
Via Ferrata		5 deltidsansatte guider på sommeren.	

Sak 8

Informasjon fra daglig leder og styreleder.

Det var ingen saker under dette punktet

Sak 9

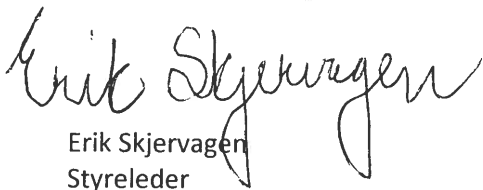
Bevilgningsoversikt for 2019.

Bevilgningsoversikten ble gjennomgått og det var ingen merknader til dette.

Sak 10

Eventuelt.

Ingen saker under dette punktet.



Erik Skjervagen
Styreleder

Elisabeth Gasmann
Styremedlem

Martha S. Momrak
Styremedlem



Aslak Momrak
Styremedlem



Thomas Rekvik
Styremedlem



Linda Aas
Styremedlem

Gry Langbakk
Observatør



Aslak Momrak-Haugan
Observatør

Nikoline Halvorsen
Observatør