

Møteprotokoll for styremøte den 28.05.19

Møtedato: 28.05.2019
Møtetidspunkt: 10.00 – 15.00
Møtelokale: Telemark Kildevann og Fyresdal kommunehuset, møterom Hamaren.

Møtedeltakere:

- Erik Skjervagen – styreleder
- Elisabeth Gasmann
- Martha Schrøder Momrak
- Aslak Momrak
- Linda Aas
- Thomas Rekvik

- Anne Helgesen (Observatør) (Meldt frafall)
- Sindre Larsen Melås (Observatør)
- Aslak Momrak-Haugan (Observatør)
- Gry Langbakk (Observatør)

- Håkon Holtskog – Daglig leder/Prosjektleder

Dagsorden:

Sak 1

Godkjenning av dagsorden.

Merknad til innkallelsen. Anne Helgesen har meldt frafall. Ellers ingen merknader.

Sak 2

Godkjenning av protokoll fra styremøte den 29.04.19.

Protokoll for siste styremøte den 29.04.19 ble godkjent og skrevet under av de som var tilstede.

Sak 3

Bedriftsbesøk.

Besøke hos Telemark Kildevann. Med omvisning i fabrikken og en kort presentasjon av framtidsutsiktene for bedriften.

Sak 4

Regnskapet/Budsjett hittil i 2019.

Regnskapet med budsjett ble gått igjennom av daglig leder og det var ingen merknader til dette.

Sak 5

Gjennomgang av hva som er blitt gjort i henhold til handlingsplanen 2019.

Rapporten i henhold til handlingsplanen ble gått igjennom og det kom et forslag til sette på dato over det som blir skrevet nytt (med rødt) for hver gang.

Sak 6

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/(2)	3/0	5/0	7/0	17/3,5
Entreprenørskap	0/0	0/0	1/0	1/0	1/0	1/0	4/0
Moland Mekaniske	0/0	2/6	4/1	3/0	2/0	3/0	14/7
Andre gode næringsutviklingsprosjekt	0/3	1/5	1/(1)	1/0	1/0	1/0	5/9
Lokal mat			(/2)				
Bygg og anlegg			(/1)				
SUM	0/3	3/12,5	8/4	8/0	9/0	12/0	40/19,5

Rødt viser endringer siden sist.

Forklaring på tabellen: Oppsatte mål/oppnådd

Det har ikke skjedd noen endringer siden siste styremøte. Ingen merknader.

Sak 7

Utvidelse og forsterkning av «Markedsføringspakka» «Strategi og markedsføringshjelp.»

Forslaget til vedtak ble vedtak slik det står under.

Styret vedtar forslaget slik det er lagt frem og bevilger opptil 80 000 NOK pr. bedrift. Hver bedrift får en egen andel på 25% av søknadsbeløpet. Det kan enten være penger eller egen innsats. Det avsettes totalt 500 000 NOK. Midlene vil tas fra innsatsområde Entreprenørskap og kompetanseutvikling og ved behov fra frie midler Der daglig leder og styreleder gis fullmakt innenfor de oppsatte rammene..

Sak 9

Informasjon fra daglig leder og styreleder.

Daglig leder informerte om et besøk fra en familie som ser på mulighetene til å kunne flytte og etablere seg i Fyresdal.

Sak 10

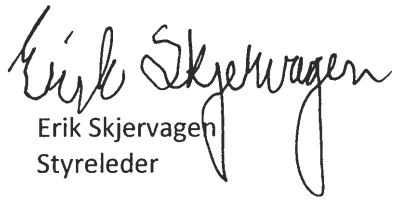
Bevilgningsoversikt for 2019.

Ble gjennomgått og det var ingen merknader til oversikten.

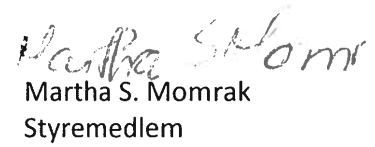
Sak 11

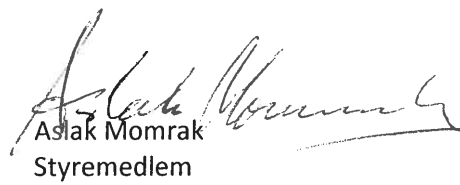
Eventuelt.

Det var ingen saker under dette punktet.


Erik Skjervagen
Styreleder


Elisabeth Gasmann
Styremedlem

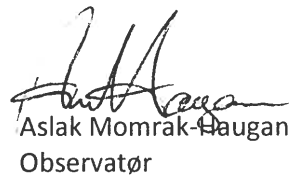

Martha S. Momrak
Styremedlem


Aslak Momrak
Styremedlem

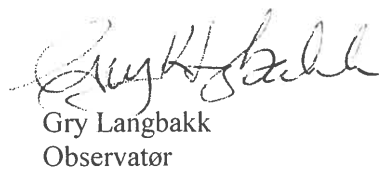

Thomas Rekvik
Styremedlem


Linda Aas
Styremedlem

Anne Helgesen
Observatør


Aslak Momrak-Daugan
Observatør

Sindre L. Melås
Observatør


Gry Langbakk
Observatør