



---

## Møtereferat

---

**Sted:** Møterom, Servicebygget Tennevoll og Teams

**Tilstede:** Hege Rollmoen (på Teams), Håkon Nygård (på Teams), Tor Lyngmo, Jens Arvid Bratsberg, Anne Gerd Eira. Ekstern: Anne Helgesen, Innovasjon Norge (på Teams). Trude Berg, lokal prosjektleder.

Forfall: Stian Mevåg, Lars Petter Nilssen

Møtet start kl.1200

Møtet slutt kl.1300

### **Møte interimsstyret for Lavangen kommune Omstilling – fase 2 300622**

Trude ledet møtet fordi Hege er syk

#### **1. Orientering om omstilling – Anne Helgesen, Innovasjon Norge**

Presentasjonen hennes legges ved referatet.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

#### **Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

#### **2. Lokal organisering og oppgaver**

Trude orienterte. Anne supplerte med at interimsstyret også skal være med på å utforme omstillingsplan og bestemme innsatsområder.

Det er vanlig at fylkeskommunen og Innovasjon Norge er representert som observatører i interimsstyre i fase 2, og Anne har hatt kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune. Begge parter inviteres til neste møte.

Møtegodtgjørelse må utredes nærmere, Anne mente dette kunne være en del av administrasjon i budsjett for fase 2.

Trude sender, sammen med referatet, ut mer informasjon om det som har foregått før, søknaden fra Lavangen kommune, konsekvensanalysen utarbeidet av Troms og Finnmark fylkeskommune, vedtak i fylkesrådet og saksframlegget til kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

**Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **3. Økonomi for fase 2**

Orienterte om overordnet ramme for fase 2, mer detaljert budsjett kommer på et senere tidspunkt. Anne bekreftet at Innovasjon Norge kan bidra med midler, når tilbud fra eksterne konsulenter er kommet.

Forslag til vedtak:

Budsjett godkjennes, med ramme på kr 500 000, kr 300 000 dekkes av Troms og Finnmark fylkeskommune, kr 100 000 er egeninnsats fra Lavangen kommune. Etter at tilbud er innhentet sender lokal prosjektleder søknad til Innovasjon Norge om å få dekket inntil kr 100 000.

**Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **4. Prosjektplan**

Utkast til prosjektplan skal brukes til å innhente tilbud fra eksterne konsulenter. De kommer til å levere prosjektplan som en del av sitt tilbud.

Forslag til vedtak:

Utkast til prosjektplan godkjennes som utgangspunkt for å innhente tilbud fra 3 eksterne konsulenter.

Under møtet fremmet Trude nytt forslag til vedtak: Utkast til prosjektplan sendes ut sammen med referat, innsigelser eller spørsmål sendes fra medlemmer direkte til Trude innen rimelig tid, dvs helst innen 10/7. Dersom det ikke kommer innsigelser, er utkastet til prosjektplan godkjent som utgangspunkt for å innhente tilbud fra 3 eksterne konsulenter.

**Vedtak:**

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **5. Innkjøp av tjeneste for ekstern prosjektledelse i fase 2**

Trude orienterte om hva som er tenkt om denne anskaffelsen.

Forslag til vedtak:

Lokal prosjektleder kan fortsette arbeidet med å innhente tilbud fra de tre personene som er anbefalt av Innovasjon Norge til å utføre arbeidet med ekstern prosjektledelse for fase 2.

Frist for å levere tilbud settes til 22/8-22.

**Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

## **6. Møteplan for interimsstyret – styremøter, næringsmøter og folkemøter**

25. august – næringsmøte ettermiddag på Lappaugen

8. september – interimsstyremøte

September/oktober - folkemøter og intervjuer

November – interimsstyremøte

Desember – næringsmøte

Januar – interimsstyremøte

Mars – interimsstyremøte

Viktig innspill som ble nevnt var at avgjørelsene i omstillingsplan og det videre arbeid ikke må baseres på syning, men at det må være gjort gode analyser.

Viktig innspill ift første næringsmøte var at vi må informere om hva som forventes av næringslivet i denne fasen, slik at de er forberedt på å bidra slik at det blir et så godt grunnlag som mulig til avgjørelsene som skal tas.

**Neste interimsstyre blir torsdag 8. september kl. 1315. Anne Helgesen fra Innovasjon Norge og Kristian Figenschau fra Troms og Finnmark fylkeskommune inviteres til å delta.**

Forslag til vedtak:

Møteplan godkjennes, med forståelse for at det kan bli endringer. Endelig møteplan settes med ekstern prosjektleder når denne er valgt.

### **Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

referent

Trude Berg