

SUNNDAL NÆRINGSFORENING

Møtereferat torsdag 23.februar 2022, kl. 14.00 – 16.15

Sted: Møterom Aura, Næringshuset

Følgende deltok fysisk:

Torstein Ottem, Peder Hagen, Tine Grytnes Laskerud, Lars Marius Bræin, Bent Ivar Sæther,

Følgende deltok via Teams: Ingrid Vermøy.

Forfall: Gøril Berntsen og vara Bjørg Aa

Referent: Anne Gulla Hagen, styresupport/sekretær

Habilitet vurdert for styresupport Anne Gulla Hagen i sak 08-22. Hagen er ikke en del av styret og har ikke stemmerett, og vurdert som habil. og leder Torstein Ottem i sak 09-22.

SAKER:

Sak 03-22 Protokoll 13.01.2022.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 04-22 Salg av aksjer i Sunndal Næringssselskap iht kjøpstilbud fra Sunndal kommune.

Vedlegg: Innspill av 17.01.22

Styret drøftet kommunestyrets vedtak i sak 7-22 (16.02.22) vedrørende kjøp av utkjøp av aksjer i Sunndal Næringssselskap.

Viktige forutsetninger for salg av SNF`s aksjepost på 16,3% (nest største aksjonær) ble ikke med i saksfremlegget til behandling i Kommunestyret da det ikke var med i saksfremlegget i sak 7-22 (kommunestyret), noe som var avtalt med kommuneledelsen. SNF stilte som krav at uttalelsen som fulgte salgsavtalen skulle vedlegges saksfremlegget til Formannskapet og Kommunestyret. Dette var et krav ved aksept av salg av aksjer fra SNF til Sunndal kommune.

Vedtak: SNF`s innspill (datert 17.01.2022) i fbm salg aksjer til Sunndal kommune fulgte ikke saken i saksfremlegget som avtalt med kommuneledelsen Salgsavtalen ansees ikke som bindende for SNF.

Leder og nestleder ber om møte med kommuneledelsen snarest for avklaringer.

Sak 05-22 Årsregnskap 2021

Vedtak: Overskudd på kr 87 844,- iht forelagte regnskap overføres egenkapital.

Styret fremmer sak til Årsmøte om fullmakt til styret om å benytte kr xx,- av opparbeidet egenkapital til tiltak for å fremme næringsutvikling og regionalt samarbeid.

Jfr vedtak i Årsmøtesak 05-2012:

GF gir styret fullmakt til å benytte kr 100 000,- med formål å fremme næringsutvikling og regionalt samarbeid.

Sak 06-22 Fastsette dato for Årsmøte 2022

Vedtak:

Årsmøtet avholdes 23.mars 2022, kl. 08.00.

Sted: Støgu, Sunndal kultuhus

Valgkomite varsles. Ansv: Anne

Sak 07-22 Frokostmøte

Vedtak: Frokostmøte 8.mars 2022

Tema:

- **Orientering fra SNF**
- **Innspill til tiltak i Næringsplan 2021-2025**
Ved kommunedirektør Randi Dyrnes og
Konstituert leder for planavd. Inger Helene Sira
- **RoRo Terminal Sunndalsøra AS**
 - Status ved Per Helge Malvik, daglig leder
 - SeaCargo AS v/ Direktør Ole Sævild (?)
Mulighetsrommet lokalt og regionalt med RoRo-rampe/terminal

SAK 08 -22 Forvaltning av Sunndalsfondet

Vedtak i kommunestyresak 07-22 gir rom for ulike tolkninger. Forvaltning av Sunndalsfondet i fbm eierskifte er ikke avklart, og beslutning er fattet med bakgrunn mangelfullt saksfremlegg. Innspill fra Sunndal Næringsforening fulgte ikke saken.

Vedtak:

- Styreleder og nestleder ber om møte med kommuneledelsen for avklaring av kommunestyrevedtak i sak 07-22, samt avklare øvrige moment i innspilldokument av 17.02.2022.
- Styret fremmer sak til styret i Suns (eo styremøte 3.mars) om å overføre forvaltningen til Sunndal Næringsforening, som da blir nytt fondsstyre for Sunndalsfondet.
Jfr punkt i innspilldokumentet:

«Sunndalsfondet:

I forbindelse med eierskiftet overføres forvaltningen av Sunndalsfondet til styret i Sunndal Næringsforening, som blir nytt fondsstyre for Sunndalsfondet. Sunndalsfondets midler overføres til Sunndal Næringsforening.»

09-22 Uttalelse fra SNF angående kommunestyrevedtak i biogass-saken.

Vedlegg: Protokoll kommunestyre 16.02.2022.

Styret drøftet problemstillinger for fremtidig bedriftsetableringer i Sunndal Næringspark sett i lys av kommunestyrets vedtak i kommunestyre 16.02.2022 i sak 02-22: Ny søknad om utslipp fra biogassanlegg – høringsuttalelse

Vedtak: Styret ved nestleder utarbeider forslag til uttalelse fra styret basert på innspill i styremøtet.

10-22 Møtekalender 2022:

Forslag fra Torstein og Anne sendes styret

Eventuelt: Ingen saker

Referent: Anne Gulla Hagen

Torstein Ottem, leder

Tine Grytnes Laskerud

Peder Hagen

Lars Marius Bræin

Gøril Berntsen, sett

Bent Ivar Sæter

Ingrid Vermøy