

Konstituering av nytt representantskap med valg av leder og nestleder og beslutningsmøte for fullmakt til å inngå ombyggingsavtale

Arne Magnus ble enstemmig vedtatt innhåil i sak 5/24 da han er styreleder i Norsøk.

ons. 17 januar 2024, 14:00 - 16:00

Astrups gate 9, Kristiansund

Deltakere

Styremedlemmer

Knut Mostad, Lervik Eilif M., Arne Magnus Aasen (Fraværende ved: 5/24), Ingrid Rangønes, Knut Sjørmæling, Ståle Refstie, Marit Liabø Sandvik (Fraværende ved: 4/24), Hugo Pedersen, Kvisvik Tore, Erika Indergaard, Berit Tønnesen, Ola Rognskog, Henning Torset, Linda Dalseg Høvik, Asgeir Hansen, Bjarne Storfold Elde, Jan David Anti, Elisabeth Hveding

Fraværende: Svein Roksvåg

Møteprotokoll

1/24

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og innhold i saksliste tas opp til vurdering.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/24

Konstituering av nytt representantskap i KNH IKS med valg av leder og nestleder, samt valg av nytt styre og nytt reglement for godtgjøring for verv i KNH IKS

Konstituering av nytt representantskap i KNH IKS med valg av leder og nestleder, samt nytt styre, ny instruks for valgkomiteen og nytt reglement for godtgjøring for verv i KNH IKS.

Saken legges fram uten administrativt forslag til:

1. nytt reglement for godtgjøring (det eksisterende er vedlagt i vedlegg 4)
2. konstituering av nytt representantskap
3. valg av ny leder og nestleder for representantskapet?
4. forslag til valg av nytt styre i KNH IKS?

Forslag til valg gjøres av valgkomiteen. Navneliste over kommunenes valgte representanter er vedlagt i vedlegg 6. Smøla kommunestyre har, som eneste kommune, også forslått Kjersti Andersen (fast) og Sverre Martinsen (vara), som styremedlemmer i styret i KNH IKS.

Vedtak:

Beslutning

Valgkomite V/Ola Rognskog



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
359562F317E34B6CA51083E05AEFA3F5

1. Representantskapet ble konstituert etter vedlagt liste over av kommunene valgte representanter. Stemmen til Kristiansund avgis av Bjarne S. Elde med Asgeir B. Hansen og Linda D. Høvik som 1. og 2. vara (i nevnt rekkefølge)
2. Representantskapet valgte Ingrid O. Rangønes til leder og Knut Sjørmøling til nestleder.
3. Valgkomiteen legger fram vurdering om nyvalg til styret i neste møte i april 2024.
 - a. Valgkomiteen vurderer om de har forslag til ny instruks for valgkomiteen og til endringer i reglement for godtgjøring.
 - b. Det ble påpekt at det i reglement for godtgjøring pkt. 1.0, 2. ledd, 2. setning burde fjernes. Dette er allerede gjort, men feil versjon ble vedlagt dette møtet. Rett versjon sendes valgkomiteen når denne protokollen er signert og vedlegges endelig behandling av rep.skap i neste møte.

3/24

Beslutning

Knut Mostad

Fullmakt til ombyggingsavtale, Bryggen Medisinske senter AS, med utsatt offentliggjøring jf. offentlighetslovens §§ 5 jf. 23, 3 ledd (konkurranse sensitiv info).

KNH IKS er utleier i tre ulike forretningsbygg. Når vi tar inn nye leietagere er det mindre eller større tilpasninger av lokalene. Bryggen Medisinske senter AS har utvidet sine lokaler med omtrent 100 kvm og ønsker en ganske omfattende ombygging finansiert med økning av husleien og nedbetalt over ti år.

Dette er normalt ikke en styresak, men på grunn av størrelsen på kostnader denne gangen, velger jeg å legge saken fram for styret og rådet.

Kostnader er p.t estimert til 2, 5 million (ombygging av vegger, vann, strøm og avløp). beløpet og avtale om husleie er akseptert av leietager (vedlegg 1). Det vil bli forsøkt å redusere disse kostnadene gjennom anbudsprosessen. Kostnadene vil bli definert i ett tillegg til leieavtalen (vedlegg 2) og bli betalt til oss over ti år (vedlegg 3).

Vedtak:

Det gis fullmakt til forfinansiering av ombygging for Bryggen Medisinske senter med en øvre ramme på kr. 2, 5 millioner betalt tilbake på husleien over 10 år. Investeringen betales med selskapet likvide midler og innarbeides i regnskapets balanse (verdiøkning på Astrups gate 9).

4/24

Beslutning

Valgkomiteen V/ Ola
Rognskog

Godkjenning av instruks for valgkomiteen i KNH IKS

KNH IKS har ikke instruks for valgkomiteen og gjennomføring av valg ha vært utført på ulike måter. Selskapsavtalen, kommuneloven og IKS-loven er ikke utfyllende på dette. Havnefogden har laget et forslag etter mal fra ReMidt IKS (se vedlegg 5 nedenfor)

Vedtak:

Vedlagt forslag til retningslinjer godkjennes med foreslåtte endringer fremkommet i møtet. Følgende endringer ble vedtatt:

1. Valgkomiteen vurderer innspill til endringer av vedlagte instruks til møtet i april 2024.
2. Valgkomiteen består av tre medlemmer uten vara (endring i pkt. 2, 1. ledd)
3. Valgkomiteen velges for fire år av gangen og følger valgperioden (endring i pkt. 2, 2. ledd)
4. Pkt. 3 endres med henvisning til selskapsavtalen pkt. 3-3 og 4-1 og de to øverste prikkpunktene fjernes.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
359562F317E34B6CA51083E05AEFA3F5

Retningslinjene blir endelig behandlet i nytt møte april 2024, etter eventuelle innspill fra valgkomiteen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
359562F317E34B6CA51083E05AEFA3F5

Søknad om støtte til etablering og utprøving av PCR-lab på Campus Kristiansund (utsatt sak fra 12.12.2023)

Campus Kristiansund blir et viktig utviklingsprosjekt for byen, regionen og landet. Nøkkelord er helse og hav.

De maritime fag er sterkt inne i de bedriftene, utdannings- og forskningsmiljøer, som skal lokaliseres i dette bygget. Bygget vil bli benyttet til laboratorier, simulatorer for private selskaper og studentmiljøer/utdanning. Dette vil, gjennom økt kompetanse og konkurransekraft, løfte de maritime og marine miljøer i regionen og indirekte komme KNH IKS til gode gjennom øket produksjon, bedre omsetning og bedre rekruttering til maritime og marine næringer.

Økt kunnskap om, og økt bruk av, ny kompetanse og teknologi vil gi bedre næringsutvikling og, etter hvert økt bruk av de bærekraftige maritime korridorene som vil bruke våre havner. Dette er god næringsutvikling i praksis. Det vil også kunne sette mer fart i det blågrønne skiftet. En tilleggsbonus er at folkehelsen blir løftet i takt med økt utdanning. Vi vet av sikker forskning at høy utdanning gir bedre helse.

Det omsøkte prosjektet søker om tilskudd til innkjøp, opprettelse av en PCR-lab for analyser av biologisk materiale for mange bransjer, også for marin og maritim industri (fiskebiologi, forprøver, vannprøver fra skip ol., se vedlagt rapport) for en periode på tre år. En slik lab vil være nyttig for mange (både for skolene, bedriftene/KNH IKS og forskerne), men ikke nødvendigvis gi tilstrekkelig inntekter for en aktør i kunnskapsparken.

Prosjektet skal finansiere både investeringer (ca 260 000), drift (omtrent 60 000 i året, se vedlegg) og forsøket på å finne en brukbar forretningsmodell for samdrift mellom de ulike aktørene i kunnskapsparken i løpet av tre år. Forsøket vil bli gjort i samlokalisering med en av de andre laboratoriene i kunnskapsparken. Det er ikke avgjort om laben skal driftes av Møreforskning eller Campus Kristiansund AS. Prosjektleder i Campus Kristiansund søker om kr 440 000 til ett prosjekt fordelt med 146 000 årlig over tre år (167 000 i tre år (500 000) om man hensyntar tillegg for prisstigning da rapporten med estimatet ble laget tidlig i 2022).

KNH IKS har en medansvar for biologisk, økonomisk og kunnskapsmessig bærekraft på Nordmøre og i Norge. En god oppstart på Campus Kristiansund er en historisk sjanse til å påvirke vekst og utvikling for mange generasjoner i regionen vår. Styret vurderer at PCR-lab er det et nyttig, relevant og godt prosjekt, som er godt egnet til utprøving med en prosjektorganisering og anbefaler at PCR-lab får støtte fra KNH IKS.

I år har vi ett overskudd på 26 millioner og vi har fått utløst kompensasjon på 10, 7 millioner (2022) fra avgivelse av deler av tomten til Campus Kristiansund. Styret anbefaler representantskapet at vi gjør en avsetning på 500 000 fra vår egen kontantbeholdning i 2023, som vi utbetaler til Campus Kristiansund Drift AS over tre år fom 2023 (styret har gjort et positivt vedtak). Vi vil be prosjektet om en samlet prosjektrapport etter utgangen av 2025.

I representantskapets møte 12. desember 2023 ble gjort følgende vedtak:

Saken ble utsatt med ønske om behandling på neste rådsmøte med ytterligere opplysninger om sammensetning av søknadssum og mer redegjørelse om prosjektet av daglig leder i Campus Kristiansund Drift AS, Roland Mausest.

Saken legges derfor fram for representantskapet på nytt. Roland Mausest har bekreftet at han kommer til dette møtet 17. januar 2024.

Vedtak:



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
359562F317E34B6CA51083E05AEFA3F5

Søknaden innvilges med en sum på 167 000 årlig hvert år i tre år. Midlene avsettes i helhet i årsregnskapet for 2023.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
359562F317E34B6CA51083E05AEFA3F5