



Møteprotokoll for Næringsfondsstyret

Møtedato: 21.11.2017
Møtestad: Formannskapsrommet
Møtetid: 12:00 - 12:30

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle	Merknad
Tom Kristian Thorsen	SO	Utvalseiar	
Linda Neset	SO	Medlem	
Ann-Jorunn Farestveit	SO	Medlem	
Kjetil Eikefet	SA	Medlem	

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle	Merknad
Kristin Nåmdal	SA	Medlem	Meldt forfall

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Rolle	Merknad
Frank Stian Steinsland	SO	Varamedlem	Vara for ordførar i sak 020/17
Liv Anne Aanesen	SA	Varamedlem	Vara for Kristin Nåmdal

Frå administrasjonen:	Funksjon:	Rolle	Merknad
Jo Bjarte Tømmerbakke	Rådmann	Møtesekretær	
Ove Sæbø	Kultur- og utviklingssjef	Administrasjon	

Sakliste

Saknr	Tittel
017/2017	Godkjenning av innkalling og sakliste
018/2017	Godkjenning av møtebok
019/2017	Orienteringssaker
020/2017	Framlegg til vedtak - søknad om tilskot til kjøp av lastebil.

Notat frå møtet:

017/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

Vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent

018/2017: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

019/2017: Orienteringssaker

Behandling:

Utviklingsjef Ove Sæbø orienterte kort om at det ikkje har vore nye administrative tildelingar frå Næringsfondet etter sommarferien.

Vedtak:

Saka vert tekne til orientering

020/2017: Framlegg til vedtak - søknad om tilskot til kjøp av lastebil.

Behandling:

Ordførar erklærte seg ugild i saka då han er gift med styreleiar i Modalen kraftlag. Frank Stian Steinsland kom inn som vara for ordførar. Det vart vurdert om han og er ugild i saka sidan han er tilsett i Modalen kraftlag. Same vurdering har vore gjort for Frank Stian i tidlegare saker som omhandlar Modalen kraftlag, men konklusjonen vart som ved dei tidlegare vurderingane tilfella at Frank Stian er habil til å vere med å handsame saka.

Liv Anne Aanensen vart utpeikt som ordstyrar i saka, då både ordførar og varaordførar ikkje var tilstades under handsaminga.

Utviklingsjef Ove Sæbø orienterte kort om søknaden og kriterier for handsaming av søknader til Næringsfondet, utifrå vedtekne gjeldane vedtekter og strategisk næringsplan.

Kjetil Eikefet stilte spørsmål ved om det er eit vilkår for tildelinga at Modalen kraftlag skal tilsetje meir personell, og kva skjer i så fall dersom dei ikkje tilset fleire? Utviklingssjef orienterte om at det ikkje er vilkår om tilsetjing i tildelinga.

Ved avstemming vart framlegget til vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak:

Modalen kommune løyver inntil kr. 499 301,- i tilskott (35 % av søknadsgrunnlaget) og kr. 213 986,- i lån (15 % av søknadsgrunnlaget) frå næringsfondet til delfinansiering av innkjøp av lastebil for Modalen Kraftlag SA.

Løyvinga er knytt til investering i lastebil i samband med utbygging av 3 nye småkraftverk, jfr. søknad.

Vilkår for utbetaling av tilskot:

Tilskotet kan utbetalast på grunnlag av medgåtte kostnader i høve til kostnadsoppsettet som ligg til grunn for tilsegnet. Dersom faktiske kostnader vert vesentleg lågare enn budsjettert, vil innvilga tilskot verte redusert prosentvis i høve faktiske kostnader.

Før utbetaling skal mottakaren ha levert rekneskap som er spesifisert i samsvar med kostnadsoverslaget. Rekneskapet skal vere attestert av revisor eller anna kvalifisert person for dei som ikkje har revisorplikt.

Utbetaling må skje innan eit år frå vedtaksdato. Dersom det vert trong for forlenging, kan ein søkje forlenging innan fristen for gjennomføring.

Vilkår for utbetaling av lån:

Innvilga lån vert utbetalt etter framlagt dokumentasjon av fullfinansiering.

Denne tilsegna må nyttast innan 1 år frå tilsegnsdato, ellers fell den bort. Det er høve til å søkje forlenging av fristen.

Lånevilkår:

Lånet kan utbetalast når investeringane er gjennomført. Lånet skal attendebetalast med like store avdrag over 5 år.

Lånerenta vert berekna etterskotsvis basert på den til kvar tid gjeldande renta for lån i Næringsfondet.

Utbetaling av lån over kr 50.000.- skal sikrast med tinglyst pantekrav med prioritet etter andre lån til selskapet.

Andre vilkår:

Innvilga lån og tilskot kan krevjast attende dersom verksemda opphøyrer, vert seld eller flyttar frå kommunen innan 5 år frå tilsegnsdato.

Likeeins kan lån og tilskot krevjast attendebetalast heilt eller delvis dersom bygg og inventar/ utstyr m.v. som er finansiert med støtte frå Næringsfondet, vert seld eller nytta til anna føremål enn føresett innan 5 år frå tilsegnsdato. Stønadmottakaren pliktar på førehand å gje melding til Styret for Næringsfondet om sal eller bruksendring i dette tidsrommet.
