



# ÅRSMØTE I

## INNOVASJONSPROGRAM SALTEN

### 7. JUNI 2007 KL. 13.00 PÅ INNDYR

#### SAKSLISTE

---

- |           |   |
|-----------|---|
| Sak 01/07 | <b>Valg av møteleder og representant til å undertegne protokoll</b> |
| Sak 02/07 | <b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>                       |
| Sak 03/07 | <b>Godkjenning av styrets årsberetning</b>                          |
| Sak 04/07 | <b>Godkjenning av regnskap m/revisors beretning</b>                 |
| Sak 05/07 | <b>Handlingsplan 2007</b> (orienteringssak)                         |
| Sak 06/07 | <b>Budsjett 2007</b> (orienteringssak)                              |
| Sak 07/07 | <b>Valg</b>   |
| Sak 08/07 | <b>Vedtektsendringer</b>  |

## **SAK 01/06 VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL**

---

Innovasjonsprogram Salten er en prosjektorganisasjon innenfor Salten Regionråd. Årsmøtet utgjøres derfor av Regionrådet, dvs. ordfører og opposisjonsleder i hver av de 9 Salten-kommunene. Det innebærer også at årsmøte er beslutningsdyktig når 6 av kommunene er tilstedet (iht. vedtektene til Salten Regionråd).

Næringsorganisasjoner i regionen og alle foretak som berøres av økt arbeidsgiveravgift, kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Det skal velges møteleder og referent.

Det foreslås også at det velges to representanter til å underskrive protokollen.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

## **SAK 02/06 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

---

Årsmøtet innkalles av leder i Salten Regionråd. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av april.

Årsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel. Innkalling til årsmøte ble sendt ut og lagt ut på Internett den 16.5.2007. Samtidig ble det sendt kopi av innkalling til Næringsorganisasjoner i regionen og dokumentene utlagt på Innovasjonsprogrammets nettsted.

Foretak som berøres av økt arbeidsgiveravgift er i tillegg til Internett informert om årsmøtet via annonse i dagspressen.

Det er foreslått følgende saksliste:

Sak 01/07	<b>Valg av møteleder og representant til å undertegne protokoll</b>
Sak 02/07	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
Sak 03/07	<b>Godkjenning av styrets årsberetning</b>
Sak 04/07	<b>Godkjenning av regnskap m/revisors beretning</b>
Sak 05/07	<b>Handlingsplan 2007</b> (orienteringssak)
Sak 06/07	<b>Budsjett 2007</b> (orienteringssak)
Sak 07/07	<b>Valg</b>
Sak 08/07	<b>Vedtektsendringer</b>

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Innkalling og saksliste godkjennes.



### **SAK 03/06 GODKJENNING AV STYRETS ÅRSBERETNING**

---

./ Vedlagt følger "Årsmelding for 2006". Årsmeldingen ble behandlet av innovasjonsprogrammets styre i møte 29. januar 2007 (i IS sak 4/2007).

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Framlagt årsmelding godkjennes som Innovasjonsprogrammets årsmelding for 2006.

### **SAK 04/06 GODKJENNING AV REGNSKAP MED REVISORS BERETNING**

---

./ Vedlagt følger regnskapet for 2006.

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Framlagt regnskap godkjennes som Innovasjonsprogrammets regnskap for 2006.

### **SAK 05/06 HANDLINGSPLAN 2007**

---

RDA-ordningen er avsluttet 31.12.2006 og erstattes av nye ordninger (gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift eller DA). Regionene har frist til 31.12.2007 for avslutning av programmet. Midler som ikke er disponert til da, vil tilfalle KRD/Nordland fylkeskommune.

Det er ikke utarbeidet ny handlingsplan for 2007. Innovasjonsprogram Salten viderefører arbeidet etter planarbeidet for 2006. Dersom programmet tilføres midler (ubrukte transportstøttemidler) vil disse brukes innenfor de definerte innsatsområdene i handlingsplanen.

Dersom søkere som har fått innvilget støtte ikke bruker den økonomiske rammen som de er tildelt gjennom tilsagnsbrev, anbefaler styret at disse midlene overføres Salten Invest for bruk de påfølgende årene.

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Styrets forslag til arbeidsmetode for 2007 tas til etterretning.

### **SAK 06/06 BUDSJETT 2007**

---

./ Styrets vedtatte til driftsbudsjett for 2007 følger vedlagt.

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Styrets forslag til budsjett for Innovasjonsprogram Salten 2007 tas til etterretning.



## SAK 07/06 VALG

---

Valg gjøres i henhold til endrede vedtekter.

Valgkomiteen til Innovasjonsprogram Salten har bestått av:

- Jan-Folke Sandnes, leder
- Eva Leivseth
- Trond Tidemann

Styret har i perioden bestått av

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Thor P. Andersen   | På valg      |
| 2. Gry Alsos          | Ikke på valg |
| 3. Gry J. Rugås       | På valg      |
| 4. Geir Morten Melhus | Ikke på valg |
| 5. Odd-Tore Fygle     | På valg      |
| 6. Berit Woie Berg    | På valg      |
| 7. Arild Kjerpeseth   | Ikke på valg |

Varamedlemmer for styremedlem 1-4:

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. Unni Olsen       | På valg |
| 2. Lindor Lorentzen | På valg |

Varamedlemmer for styremedlem 5-7:

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. Sissel Jakobsen   | På valg |
| 2. Jan-Folke Sandnes | På valg |

Valgkomiteen har hatt x møter hvor en drøftet gjennom styrets sammensetning.

**Valgkomiteen foreslår:**

## FORSLAG TIL VEDTAK:

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer vedtas.

## SAK 08/06 VEDTEKSENDRING

---

./.

Forslag til nye vedtekter følger vedlagt.

I løpet av 2007 skal alle midler skal være bevilget, og for 2008 og 2009 vil det være styrets oppgave å sikre oppfølging av prosjekter som ikke er avsluttet, utbetaling og rapportering. Nye vedtak skal ikke gjøres i denne perioden.

Det foreslås derfor at årsmøte endrer vedtektene slik at styret som velges i dette årsmøte gis fullmakt til, i samarbeid med Nordland fylkeskommune å avvikle programmet gjennom de neste årene. I sluttarbeidet skal intensjonene fra 2004-2007 videreføres. Det vil ikke bli gjennomført årsmøte for oppfølging av prosjektet.

Med dette som utgangspunkt foreslås følgende vedtekter for programmet. Samtidig som hittil gjeldende vedtekter opphører i sin helhet.



## **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Foreslåtte vedtektene for Innovasjonsprogram Salten vedtas. Hittil gjeldende vedtekter oppheves samtidig.

Styret gis fullmakt til gjennomføring av avviklingen i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

## Vedlegg 1 – årsberetning 2006

Regional arbeidsgiveravgift ble fra 1. januar 2004 kjent ulovlig av ESA/EFTA-domstolen. Ordningen måtte derfor legges om slik at den ble i samsvar med statsstøtteregulverket i EØS-avtalen. Med denne bakgrunn vedtok Stortinget at den differensierte arbeidsgiveravgiften skulle opphøre fra 1. januar 2004 og at arbeidsgiveravgiften gradvis skulle trappes opp til 14,1 % over en fireårsperiode (dvs. årene 2004 – 2007) .

Som kompensasjon for den merkostnad bedriftene får, innførte regjeringen flere kompensasjonsordninger samlet i en "kompensasjonspakke". Et av disse tiltakene var næringsrettede utviklingstiltak. Kompensasjonsmidlene som bevilges til Nordland over Statsbudsjettes kap. 551 post 61, ble delt opp i to deler: - Bransjeprogram og Regionprogram.

For å forvalte de kompensasjonsmidlene som tilfaller Salten etter regionprogrammet, satte Salten Regionråd, etter initiativ fra næringsorganisasjonene og næringslivet i Salten, høsten 2003 i gang prosesser for å få fram handlingsplaner for bruk av kompensasjonsmidlene og forslag til lokal organisering av beslutningsgrupper. Dette arbeidet resulterte i etablering av "Innovasjonsprogram Salten", - en prosjektorganisasjon i regi av Salten Regionråd, med eget styre og sekretariat.

Bedrifter tilhørende bransjene bygg og anlegg, reiseliv, transportsektoren, media, bil, kraft/nettverk, verft og kunnskap/Abelia har hatt egne bransjeprogram og egne prioriteringer utenfor Innovasjonsprogram Salten.

### Styret og styrets arbeid

Innovasjonsprogram Salten har hatt et styre bestående av 7 medlemmer (4 fra næringsliv og 3 ordførere) i tillegg til en daglig leder. Driften av programmet har for perioden 2004-2006 kostet kr. 4,4 mill. I tillegg har Innovasjonsprogram Salten hatt en lokal første linje i Meløy, Saltdal, Fauske og Bodø. Tabellen under viser at pr 31.12.2006 har drift inklusiv 1. linjen kostet 6,16 mill (3,9 % av gitte tilsagn).

År	Drift IPS	MNU	SALTIN	FAUNA	Team Bodø
2004	1,150				
2005	1,790	0,200	0,200		0,100
2006	1,480	0,250	0,250	0,350	0,400
<b>31.12.06</b>	<b>4,420</b>	<b>0,450</b>	<b>0,450</b>	<b>0,340</b>	<b>0,500</b>
2007 (bud)	1,700	0,250	0,250	0,175	0,200
<b>SUM 04-07</b>	<b>6,000</b>	<b>0,700</b>	<b>0,700</b>	<b>0,525</b>	<b>0,700</b>

1. linja utfører også andre oppgaver for lokalt næringsliv og egen kommune. I tillegg jobber de også for enkelte fellesprosjekter som finansieres gjennom IPS.

Styret har vært ledet av Thor P. Andersen med Odd-Tore Fygle som nestleder. Heidi Øyvann har vært daglig leder for Innovasjonsprogrammet. Styret har i 2006 avholdt 8 styremøter og behandlet 126 saker.

Nedenfor følger en status over bevilgninger pr. innsatsområde fra Innovasjonsprogram Salten pr. 31.12.2006. Ubrukte midler fra denne perioden, overføres til 2007 og vil bli bevilget i løpet av 2007.



Innsatsområder Planramme 2004-2007	Tiltak	2004	2005	2006	2007	Bud 04-07	Regnskap 04-06 pr. 31.12. 2006
<b>1. Bedriftsrettede tiltak</b>	1.1 Bedriftsutvikling (produkt, kompetanse, knoppskyting)	2	5	12	0	19	13,52
	1.2.1 Trainee	0	0	4,5	3,7	8,2	8,20
	1.2.3 Rekrutteringsordning	0	0	0,5	0	0,5	0,00
	1.3 Stipend (utdanning)	0	0	2	2	4	1,93
	1.6 Regionale bransjenettverk og lokal samhandling	3	4	4	0	11	5,98
	1.7 Salten Invest	6,5	12	11,5	0	30	30,00
	1.8 Diverse		0,5	0,5	0	1	0,15
	<b>SUM bedriftsrettede tiltak</b>	<b>11,5</b>	<b>21,5</b>	<b>35</b>	<b>5,7</b>	<b>73,7</b>	<b>59,77</b>
<b>2. Infrastruktur og</b>	2.2 Flaskehals RV 80 - Bodø havn	2	6,5	0	0	8,5	8,50
	2.3 Øke akseltrykk RV Steigen og Hamarøy	2	8	0	0	10	10,00
	2.4 Videreutvikle Bodø havn	2	2	7	0	11	10,00
	2.5 Sentrumsutvikling Rognan, Fauske, Ørnes og Bodø	2	2	7	0	11	11,96
	2.6 Andre			2	0	2	2,20
	<b>SUM Infrastruktur og samferdsel</b>	<b>8</b>	<b>18,5</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>42,5</b>	<b>42,66</b>
<b>3. "Salten Digital"</b>	3.1 Bredbåndsutbygging i regionen	1,5	3,5	5	0	10	10,00
	3.5 Diverse	0	0	2	0	2	0,00
	<b>SUM "Salten Digital"</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10,00</b>
<b>4. Innovasjon og entreprenørskap</b>	4.1 Innovative prosjekt - anvendt entreprenørskap	2	1	3	0	6	5,37
	4.2 Lokale inkubatorer	2	1,5	5	0	8,5	4,60
	4.3 Ungt entreprenørskap, elev- og studentbedrifter	1	1	2	0	4	2,70
	4.4 Gründere			2	0	2	2,00
	<b>SUM Innovasjon og entreprenørskap</b>	<b>5</b>	<b>3,5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>20,5</b>	<b>14,67</b>
<b>5. Universitetet i Bodø</b>	5.1 Grunnfinansiering universitetsdannelsen	2	2	2	0	6	6,00
	5.2 FOU-program Energi	1	1	1	0	3	3,00
	5.3 FOU-program "Arctic Watch"	1	1	1	0	3	3,00
	5.4 FOU-program Marint forskningscenter	1	1	1	0	3	3,00
	5.5 FOU-program "fra trygd til arbeid"	1	1	1	0	3	3,00
	<b>SUM HiBo</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18,00</b>
<b>6. Akkvisisjon, profilering programledelse</b>	6.1 Merkevarebygging / felles kommunikasjonsplattform	0	1	3	0	4	1,30
	6.2 Felles destinasjonsselskap og reiselivsmarkedsføring	1	0	0	0	1	0,00
	6.3 Nasjonale og landsdelsdekkende virksomheter	1	0	1	0	2	0,82
	6.4 Drift Innovasjon Salten AS	2	2	2	0	6	5,78
	<b>SUM Akkvisisjon, profilering og programledelse</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7,90</b>
<b>7. Reserve</b>	7 Reserve	0	0	5,4	0	5,4	3,20
	Ekstra tiltdeling av 11,9 mill (tr.støtte 2005)	0	0	0	6,2	6,2	0,00
	<b>SUM Reserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>	<b>6,2</b>	<b>11,6</b>	<b>3,20</b>
<b>SUM alle innsatsområder</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>87,4</b>	<b>11,9</b>	<b>191,3</b>	<b>156,20</b>	

<b>Rest til disposisjon i 2007</b>	<b>35,10</b>
------------------------------------	--------------

Den geografiske fordelingen av tilsagnene er som vist i tabellen under:

Status 2004-2006	Bevilgning IPS	Tr.st. 2004	Tr.st. 2005	Sum 04-06	Faktisk Fordeling
Bodø	71 330 049	2 663 746	5 002 201	78 995 996	42,45 %
Steigen	11 002 340		83 273	11 085 613	5,96 %
Hamarøy	841 904			841 904	0,45 %
Sørfold	2 068 692	1 544 482	3 291 333	6 904 507	3,71 %
Fauske	7 985 565	80 751	250 582	8 316 898	4,47 %
Saltdal	10 416 640	1 383 008	3 253 340	15 052 988	8,09 %
Beiarn	779 700			779 700	0,42 %
Gildeskål	1 053 220			1 053 220	0,57 %
Meløy	8 766 809	3 688 033	8 634 829	21 089 671	11,33 %
Felles	41 952 940			41 952 940	22,55 %
<b>SUM</b>	<b>156 197 859</b>	<b>9 360 020</b>	<b>20 515 558</b>	<b>186 073 437</b>	<b>100,00 %</b>



## Vedlegg 2 – regnskap 2006

Regnskapet til Innovasjonsprogram Salten føres som et prosjektregnskap (delregnskap) i regnskapet til Salten Regionråd. Prosjektregnskapet omfatter drift og administrasjon av Innovasjonsprogrammet.

Teknisk forvaltning av RDA-midlene som er bevilget til Salten tilligger Nordland fylkeskommune og inngår ikke i Regionrådets/Innovasjonsprogrammets regnskap.

Konto nr.	Konto navn	ÅRSBUDSJETT 2006	Regnskap
<b>INNTEKTER</b>			
17000	Refusjon fra staten		-9 123,00
17100	Sykepengerefusjon	0	0,00
17290	Komp for mva på anskaffelser ut	0	-45 778,51
17300	Refusjon fra fylkeskommune	-2 075 000	-1 858 729,00
17500	Refusjon fra kommune		43 578,51
17700	Refusjon fra private		-3 398,00
17900	Tilskudd internoverf.til egne prosj.	0	0,00
<b>SUM</b>	<b>INNTEKTER</b>	<b>-2 075 000</b>	<b>-1 873 450,00</b>
<b>UTGIFTER</b>			
10100	Lønn faste stillinger	586 330	593 472,28
10200	Lønn vikarer (sekretærbistand+ frilans)	120 000	95 415,00
10300	Lønn meglere/ekstrahjelp	0	0,00
10500	Honorar (innberettes)	140 000	122 500,00
10813	Møtegodtgjørelse	140 000	59 890,00
10910	Pensjon	101 602	94 592,25
10990	Arbeidsgiveravgift	132 259	105 902,64
11000	Kontorutgifter/rekvisita	20 000	14 288,33
11300	Porto/telefon/faks/internett	30 000	16 600,41
11400	Markedsføring/profilering/annonser	100 000	56 614,75
11430	Representasjon/oppmerksomhet/gaver	10 000	10 740,00
11470	Overføring til andre	0	0,00
11500	Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf.	120 000	27 001,73
11510	Kurs/konferanser egne ansatte	20 000	5 665,00
11600	Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell)	100 000	48 981,00
11700	Transportug. reise (fly, tog, buss)	100 000	13 443,49
11850	Forsikring	2 000	2 222,50
11900	Husleie	30 000	32 548,54
11950	Kontigenter/lisenser	0	550,00
12000	Inventar og utstyr	30 000	0,00
12700	Kjøp av tjenester	290 000	85 947,06
14290	Mva på vederlag og anskaffelser	0	45 778,51
14700	Prosj. støtte til andre (private)	0	47 522,00
15000	Rente- og bankomkostninger	0	0,00
<b>SUM</b>	<b>UTGIFTER</b>	<b>2 072 191</b>	<b>1 479 675,49</b>
<b>SUM</b>	<b>TOTALT</b>	<b>-2 809</b>	<b>-393 774,51</b>

### EGENKAPITAL

Pr. 31.12.06

2560006 Egenkapital ved årets begynnelse

(393 775)

2599000 Årets overskudd/(underskudd)

393 775

**Sum gjeld og egenkapital**



Egenkapitalen balanserer mot bank, gjeld og utestående fordringer bokført under Prosjekt 100 (Regionrådets sekretariatet).

Regnskapet for Innovasjonsprogram Salten revideres av Salten kommunerevisjon IKS som en del av regnskapet for Salten Regionråd. Prosjektrevisjon vil bli lagt fram i møtet.

"Overskudd" kr 393.775 dekker negativ egenkapital fra 2005. Slik at regnskapet går i balanse ved utgangen av 2006.



## Vedlegg 3 – driftsbudsjett 2007

Budsjettet for drift av Innovasjonsprogram Salten for 2007 må sees i sammenheng med bevilgninger til Meløy Næringsutvikling, Saltdal Industri og Næringshage, Team Bodø og Fauna og disse bevilgningene skal ikke være mer enn 5 % av bevilgningen fra Nordland fylkeskommune.

Det søkes et tilsagn fra Nordland fylkeskommune for 2007 på 1,7 mill.

Konto nr.	Konto navn	2007 Budsjett
<b>INNETEKTER</b>		
17300	Refusjon fra fylkeskommune	-1 686 554
<b>SUM</b>	<b>INNETEKTER</b>	<b>-1 686 554</b>
<b>UTGIFTER</b>		
10100	Lønn/feriepenger faste stillinger	615 825
10200	Lønn vikarer, innleie (innsats), sekretærbistand	100 000
10500	Styrehonorar (fast sats)	125 000
10813	Møtegodtgjørelse for styret (pr. møte)	90 000
10910	Pensjon	114 174
10990	Arbeidsgiveravgift	82 555
11000	Kontorutgifter/rekvisita	20 000
11300	Porto/telefon/faks/internett	20 000
11400	Markedsføring/profilering/annonser	50 000
11430	Representasjon/oppmerksomhet/gaver	10 000
11500	Møte-/oppholdsutg. Egne møter/kurs/konf.	50 000
11510	Kurs/konferanser egne ansatte	20 000
11600	Reise-og oppholdsutg. (bil, hotell)	60 000
11700	Transportutg. reise (fly, tog, buss)	50 000
11850	Forsikring	3 000
11900	Husleie	35 000
11950	Kontingent og lisens	1 000
12000	Inventar og utstyr	10 000
12700	Kjøp av tjenester	100 000
14290	Mva. på vederlag og ankaaffelser	50 000
14700	Prosjektstøtte til andre	80 000
<b>SUM</b>	<b>UTGIFTER</b>	<b>1 686 554</b>
<b>SUM</b>	<b>TOTALT</b>	<b>0</b>

## **Vedlegg 4 – vedtekter for IPS 2007-2009**

**vedtas 7.6.2007 (samtidig som hittil gjeldende vedtekter opphører i sin helhet)**

### **§1 Endret formål**

Innovasjonsprogram Salten skal i perioden 2007-2009 avslutte arbeidet i henhold til de intensjoner som har vært gjeldende for 2004-2007. Avviklingen skal skje i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

### **§2 Organisasjon**

Innovasjonsprogram Salten er et selvstendig prosjekt innenfor Salten Regionråd, med egen økonomi. Regionrådet oppnevner et styre på 3-5 medlemmer hvorav flertallet kommer fra næringslivet.

### **§3 Styret**

Styret møtes ved behov. Styret skal sikre en god avvikling av programmet. Programmets sekretær/daglig leder forbereder sakene til styre og deltar i styrets møter. Regionrådes leder har rett til å møte.

### **§4 Opphør**

Ved avviklingsperiodens slutt gis Salten Regionråd fullmakt til å foreta formelt opphør av Innovasjonsprogram Salten samt til å inngå overleveringsavtale med Nordland fylkeskommune.