

Sakspapirer til Årsmøte 2020 for Innakva bedriftsklynge

Tidspunkt: mandag 15. juni 2020 klokka 13

Sted: Maritim fjordhotell i Flekkefjord

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Godkjenning av ordstyrer, referent og to klynge-deltakere til å underskrive protokoll
3. Godkjenne årsmelding 2019
4. Godkjenne regnskap 2019
5. Budsjett for 2020 herunder fastsette økonomiske betingelser for deltakelse
6. Fastsette strategi
7. Valg av styre
8. Valg av revisor
9. Valg av valgkomite
10. Innkomne forslag

Saksfremstilling

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2 Godkjenning av ordstyrer, referent og to klynge-deltakere til å underskrive protokoll

Sak 3 Godkjenne årsmelding

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmelding 2019 for Innakva bedriftsklynge.

Sak 4 Godkjenne regnskap

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for 2019 for Innakva bedriftsklynge.

Sak 5 Budsjett for 2020 herunder fastsette økonomiske betingelser for deltakelse

Forslag til budsjett legges fram på årsmøtet. Budsjettet vil påvirkes av vedtak i sakene 10a)-10d).

Forslag til vedtak: Betingelsene for deltakelse i klyngen blir ikke endret bortsett fra at det skal være mulig for enkeltpersoner å være medlemmer i klyngen. Disse betaler en serviceavgift av kr 100 per år.

Sak 6 Fastsette strategi

På sitt junimøte i 2019 vedtok styret følgende strategi for Innakva bedriftsklynge:

Strategi 1: Være saklig og konstruktiv talerør for bedriftene

- Tiltak 1.1: Gjøre henvendelser til myndighetene
- Tiltak 1.2: Arrangere dialogmøter i regionen
- Tiltak 1.3: Gi innspill til offentlige planer

Strategi 2: Eierskap i Akvalab sør AS

- Tiltak 2.1: Initiere FoU-prosjekt
- Tiltak 2.2: Drive lobby-virksomhet for Akvalab sør AS

Strategi 3: Bygge identitet og kunnskap for næringa

- Tiltak 3.1: Månedlige møter for deltakerne
- Tiltak 3.2: Medieoppslag
- Tiltak 3.3: Nettside med tydelig kommunikasjon

Strategi 4: Samarbeid

- Tiltak 4.1: Være representert i styringsgruppa for Blått kompetansesenter sør og være engasjert i utviklinga av dette initiativet.
- Tiltak 4.2: Være representert i Listerrådet
- Tiltak 4.3: Samarbeid med andre klynger og kunnskapsmiljø

Sak 7 Valg av styre

Valgkomiteen legger fram sin innstilling.

Sak 8 Valg av revisor

Valgkomiteen legger fram sin innstilling.

Sak 9 Valg av valgkomite

Valgkomiteen legger fram sin innstilling.

Sak 10 Innkomne forslag

10 a) Opprettelse av opplæringskontor

Se vedlagte saksframstilling laga av Federico Håland Gaeta.

10 b) Eierskap i Akvalab sør

Styret mener at det er viktig at klynga snares mulig blir representert både på eiersida og i styret for Akvalab sør. Styret i Lister Nyskaping (som per i dag eier Akvalab sør 100 %) har uttalt at de er positive til at klynga skal tre inn som eier og også være representert i styret.

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til arbeide fram en avtale med Lister Nyskaping om at klynga trer inn som eier i Akvalab sør AS. En slik avtale må behandles og eventuelt vedtas av årsmøte i klynga. Ved behov kan det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet i klynga anmoder eier av Akvalab sør om snarest mulig å styrke selskapets styre med en eller flere medlemmer som representere Innakva bedriftsklynge. Til disse vervene velges følgende to kandidater i prioritert rekkefølge:

Kandidat 1 (velges på årsmøtet)

Kandidat 2 (velges på årsmøtet. Går eventuelt inn som vara dersom det ikke tilbys fast plass.)

10 c) Engasjement av leder for klynga

Gjennom ulike søknader er det stilt en del økonomiske ressurser til disposisjon for å utvikle klynga med en egen selvstendig administrasjon og ledelse. Det er et mulig tilskudd fra Sørlandet kompetansefond via Innakva-prosjektet på kr 500 000 og siden forrige møte også kr 200 000 fra Blått kompetansesenter sør.

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å engasjere leder og administrativ ressurs for klynga.

10 d) Honorar for styrets arbeid

Enkelte styremedlemmer kan få betydelige oppgaver som medfører mye arbeid, tap av inntekt, reisekostnader m.m. Også andre personer som tar på seg verv på vegne av klynga kan forvente å måtte bidra med langt flere timer enn det som inngår i vanlig deltakerinnsats.

Dersom klynga ønsker å kompensere dette med økonomisk støtte, kan det gis honorar for ulike verv, for eksempel styreleder, styremedlem, representant i styringsgruppe for Blått kompetansesenter sør og klyngas representant i Blått forum.

En annen løsning er at det åpnes for å skrive timeregning for arbeid man har med ulike verv. Dette må årsmøtet ta stilling til, og det er en fordel om styret presenterer noen konkrete forslag.

Forslag til vedtak: Internt arbeid for klynga kan kompenseres med et honorar på 450 kr per time, og reiseutgifter etter statens satser/kvittering. Den kompenserte skal legge fram dokumentasjon på antall timer/reiseutgifter. Det vil være opp til styret å fastsette i hvilken grad honorar blir gitt, der styret tar hensyn til bedriftsklyngens økonomi.

10 e) Blått kompetansesenter sør og klyngas representant i styringsgruppa

Trond Rafoss vil orientere om arbeid, status og klyngas muligheter når det gjelder prosjektet Blått kompetansesenter sør.

Årsmøtet vil velge representant og vara til styringsgruppa for Blått kompetansesenter sør.