



Protokoll

Styringsgruppemøte 1/2023

Hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes

Møtetype: Fysisk møte
Tid: 30. august 2023 09.00
Sted: Kommunestyresalen, Reine, Moskenes

Til stede styringsgruppen

Navn	Funksjon
Lillian Rasmussen	Formannskapet (ordfører)
Bjørn Jensen	Formannskapet (varaordfører)
Marlene Sæthre	Formannskapet
Hanna M. Sverdrup	Formannskapet
Linda K. Storjord	Statsforvalteren i Nordland
Ganga Larsen	Hovedtillitsvalgt Delta
Anita Tilrum	Hovedverneombud

Forfall:

Eirik Johnsen	Formannskapet
Julie Wiig Raknes	Hovedtillitsvalgt NSF

Til stede administrative prosjekt ressurser:

Navn	Funksjon
Siri Halvorsen	Kommunedirektør og prosjektleder
Hans Erik Utne	Ass. Prosjektleder
Bente Anita Solås	Prosjektkoordinator
Arne Sundheim	Prosjektressurs WSP
Margrethe Kristiansen	Prosjektressurs WSP



Agenda

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING	KATEGORI
SG sak 1-1-2023	<i>Godkjenning av innkalling og agenda</i> Innkalling og agenda til styringsgruppemøte, med tilhørende dokumentasjon vil bli lagt frem for godkjenning. Vedtak Innkalling og agenda til styremøte, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.	Beslutning
SG sak 2-1-2023	<i>Behandle og vedta hovedprosjektets styringsdokumenter</i> WSP gikk gjennom hovedprosjekt med vekt delprosjektene med prioriteringer og fremdrift ut 2023. 1 vedlegg Styringsdokument Et bærekraftig Moskenes Vedtak «Styringsdokument Et bærekraftig Moskenes» versjon 1 godkjennes med den redaksjonelle innspill som kom frem i møtet.	Beslutning
SG sak 3-1-2023	<i>Roller og ansvar i prosjektet</i> Det er viktig at det skapes en trygghet mellom politisk nivå og kommunedirektøren om ansvarsforhold og fullmakter i prosjektet. Roller og ansvar i prosjektet gjennomgås. Vedtak Gjennomgang av roller og ansvar i prosjektet tas til orientering. Kommunedirektøren har anvisningsmyndighet for hele prosjektets tildelte ramme.	Beslutning
SG sak 4-1-2023	<i>Vedta økonomi og rammebudsjett for prosjektet</i> Prosjektet sin hovedprosjektfase er frem til 31.12.2025. Prosjektets estimerte ramme for denne fasen er 8 mnok eks.MVA. Prosjektet er så langt finansiert med tildelte prosjektskjønnsmidler for 2022 på kr. 5,55 mnok. WSP har utarbeidet et rammebudsjett og forventet ressursbruk som gjennomgås i møtet. 1 vedlegg tildelt prosjektskjønnsmidler i 2022. 1 vedlegg rammebudsjett og forventet ressursbruk.	Beslutning



Vedtak

Rammebudsjett med forventet ressursbruk godkjennes.

SG sak	Møteplan for styringsgruppen	Beslutning
5-3- 2023	Styringsgruppen drøfte møteplan for 2023 og 2024 Vedtak Møteplan for styringsgruppemøte godkjennes. Tirsdag 3.oktober 2023 kl 0900 Tirsdag 7. november 2023 kl 0900 Tirsdag 19.desember 2023 kl 0900	

SG sak	Godkjenning og signering av protokoll fra møte	Beslutning
6-3- 2023	Protokoll fra styringsgruppemøte vil bli gjennomgått og lagt frem for signering. Vedtak Protokoll fra styringsgruppemøte godkjennes.	

Moskenes, 30. august 2023

Hans Erik Utne
ass prosjektleder
Referent