Dyrøy kommune

Den lærende kommune

Møteinnkalling

Utvalg:	**Omstillingsstyre**
Møtested:	Møterom 1, Kommunehuset
Dato:	20.05.2019
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv-Saksnr
ST 19/19	Godkjenning av protokoll forrige møte		
ST 20/19	Referatsaker		
ST 21/19	Orientering fra Omstillingsleder 20.05.2019		2019/235
ST 22/19	Kompetanseheving Avance Holding AS	X	2019/259
ST 23/19	Søknad om tilskudd - Catering 2.0 - Dyrøymat A/S	X	2019/392
ST 24/19	Søknad om støtte til workshop for turoperatører		2019/379
ST 25/19	Forprosjekt regionale industriområder		2019/410

ordfører/utvalgsleder

ST 19/19 Godkjenning av protokoll forrige møte

ST 20/19 Referatsaker

Dyrøy kommune

Den lærende kommune

Arkiv:
Saksmappe: 2019/235
Saksbehandler: Stig Stokkland
Dato: 13.05.2019

Saksframlegg

Orientering fra Omstillingsleder 20.05.2019

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Omstillingsstyre	21/19	20.05.2019

Saksopplysninger

Legges fram av omstillingsleder i møte.

VESIR AS er invitert til å orientere om forstudie SMB Utvikling.
Nordavind Utvikling er invitert til å orientere om forstudie Boligkartlegging.

Administrasjonens vurdering

Prosjektleders forslag til vedtak:

Styreleders innstilling:

Marit Alvig Espenes
styreleder

Stig Stokkland
omstillingsleder

Dyrøy kommune

Den lærende kommune

Arkiv:
Saksmappe: 2019/379
Saksbehandler: Stig Stokkland
Dato: 08.05.2019

Saksframlegg

Søknad om støtte til workshop for turoperatører

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Omstillingsstyre	24/19	20.05.2019

Vedlegg
1 innovasjonnnorgesøknad

Saksopplysninger

Visit Senja Region SA er destinasjonsselskap for Senjaregionen. Dyrøy kommune er medlem sammen med de fire Senjakommunene (Senja kommune fra 2020). Våre tre fiskecamper er pr. i dag medlemsbedrifter i Visit Senja Region SA.

Visit Senja Region er finansiert av
- Inntekter fra de ca 50 medlemsbedriftene.
- Kommunale vertskapskjøp etter en finansieringsnøkkel (Dyrøy kommune: kr. /år, vedtak ut 2020).
- Avtale med Salmar om utvikling/ drift av Salmar Salmon Center.
- Drift av sesongåpen turistinformasjon for Senja/Lenvik i Kunnskapsparken (ut 2019).
- Prosjektfinansiering, bl.a «dublettprosjektene» Bærekraftig reisemålsutvikling og Merket for bærekraftig reisemål.

Senjaregionen kjennetegnes av småskala reiseliv, med utstrakt sesongdrift. Regionen er liten i reiselivssammenheng, f.eks trafikknivå på ca 10% av Lofoten i forhold til antall gjestedøgn. Selv om man ser en viss slitasje på enkelte områder der trafikken konsentreres, så er den viktigste målsettingen i årene framover å utvikle og øke bærekraftig og lønnsom helårstrafikk.

Visit Senja Region har utviklet et treårig prosjekt «Advisory board» og delprosjektet «Sustainable future- workshop» som er den viktigste satsingen for å posisjonere regionen og medlemsbedriftene i utvalgte internasjonale markeder.

«Advisory board» er et langsiktig arbeid som involverer et utvalg av 5-7 rådgivende turoperatører fra de viktigste kundene og markedene. Advisory board gjennomføres 2 ganger pr år, og skal sikre markedsforankring i markeds- og produktutvikling, kompetanse- og kvalitetsutvikling hos medlemmene og utvikling av web/SoMe. Prosjektet går over tre år og har en økonomisk ramme på kr. 2.850.000, og er søkt finansiert gjennom Troms fylkeskommune med kr. 1.680.000 og resten egeninnsats fra VSR/medlemmene.

«Sustainable future-workshop» er et sideordnet/delprosjekt som kort fortalt skal gjennomføres årlige workshops, der ca 25 utvalgte turoperatører/ agenter inviteres til regionen, med mål om salg. Hovedaktivitetene er:

- Salgsmøter (speeddate) mellom medlemsbedriftene /produktpakker og turoperatørene
- Kompetansehevingsdel for medlemmene
- Besøk hos medlemsbedrifter før og etter workshopen.

Prosjektet har en økonomisk ramme på kr. 1.996.000 totalt over tre år, og er søkt finansiert gjennom Innovasjon Norge med kr.1.596.000 og egeninnsats fra medlemmene på kr. 399.000.

Visit Senja Region SA har sendt begge søknadene til VOX Dyrøy med utgangspunkt i mulig medfinansiering, betinget av utfall av søknadsbehandling i fylket og Innovasjon Norge.

Administrasjonens vurdering

En av tre innsatsområde i VOX Dyrøy er «opplevelsesnæring basert på natur, kultur og mat». I handlingsplanen for 2019 (vedtatt i KS 28.02.19) med mål om 2 arbeidsplasser i 2019 er et av delmålene:

- Minst tre reiselivsbedrifter i Dyrøy posisjonert i internasjonale turoperatørprogram, i samarbeid med Visit Senja Region.

VOX Dyrøy gjennomførte våren 2018 i samarbeid med Morten Torp reiselivsutvikling et forstudie med smått og stort av reiselivsbedrifter i Dyrøy, der kapasitet og produkter ble kartlagt.

Vi bidro deretter aktivt i å få gjennomført et kurs over to samlinger i «pakketering, salg og distribusjon» av reiselivsprodukter, finansiert av Innovasjon Norge. Kurset ble gjennomført av 2469 Reiselivsutvikling as, med ca 25 deltakere fra Visit Senjas medlemsbedrifter og flere ikke-medlemmer fra Dyrøy. Gjennom kurset ble det utviklet mange produktpakker, både enkeltprodukter og sammensatte produkter.

Kurset var ment som første fase i et arbeid med intensivert markeds- og salgsarbeid rettet mot utvalgte markeder, og VOX Dyrøy har tidligere signalisert at det kan være aktuelt å bidra i finansieringa under forutsetning av at våre bedrifter blir godt posisjonert i arbeidet.

Omstillingsleder har vært i dialog med saksbehandler i Innovasjon Norge og i fylkeskommunen. Innovasjon Norge signaliserer at de innstiller på et noe redusert beløp til «Sustainable future-workshhop», og innvilger finansiering for ett år av gangen mot årlig rapportering. Konkret er det innstilt på 1,3 mnok mot omsøkt 1,6. Saksbehandler i fylkeskommunen signaliserer positiv innstilling på omsøkt beløp på «Advisory Board». NB: Ingen av søknadene er endelig besluttet.

Ut fra disse forutsetningene vil Visit Senja Region mangle kr. 300.000 for å fullfinansiere prosjektet, kr. 100.000 pr. år.

VOX Dyrøy har hittil i år innvilget kr. 190.000 av et budsjettramme på kr. 950.000 for innsatsområde «Opplevelsesnæringer» (inkl. overførte midler fra 2018, ref. vedtak 12/19.

Vi vurderer tiltaket til å ha stor potensiell nytteverdi for reiselivsnæringa i Dyrøy, ved at det er direkte rettet mot salg/økt trafikk- spesielt i lav/skuldersesongene. Tiltaket anses å kunne gi effekt i forhold til å sikre arbeidsplasser i bedriftene og kunne bidra til nye i både eksisterende og nye bedrifter i Dyrøy.

Vi har ikke mulighet til å innvilge et 3-årig tilskudd, ut fra at omstillingsprogrammet finansieres ved årlige bevilgninger/ avsetninger. Vi har imidlertid mulighet til å bidra etter samme modell som Innovasjon Norge, i første omgang for første prosjektår.

Med utgangspunkt i ovennevnte innstilles positivt på å medvirke i finansiering av prosjekt **«Sustainable future-workshop»**, slik at prosjektet i første omgang fullfinansieres for år 1. Videre foreslår vi å åpne for søknad om medvirkning videre mot årlig rapport.

Prosjektleders forslag til vedtak:

1. VOX Dyrøy innvilger Visit Senja Region SA inntil kr. 100.000 til gjennomføring av første prosjektår i «Sustainable future-workshop», i henhold til godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

   Det forutsettes deltakelse fra reiselivsbedrifter i Dyrøy.

   Eventuell videre medvirkning betinges av rapportering fra prosjektår 1 og må fremmes som ny søknad.

2. Godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Post	**Årlig prosjektkostnad**	**Totalt 3 år**
Reisekostnader	kr. 125.000	kr. 375.000
Losji og mat årlig	kr. 200.000	kr. 600.000
Kostnader på lokale	kr. 5000	kr. 5.000
Lokal transport	kr. 50.000	kr. 150.000
Lokale aktiviteter	kr. 50.000	kr. 150.000
Konferansekostnader til medlemsbedrifter	kr. 100.000	kr. 300.000
Workshop administrasjon/booking	kr. 10.000	kr. 30.000
Foredragsholdere	kr. 25.000	kr. 75.000
Prosjektledelse	kr. 100.000	kr. 300.000
Sum	**kr. 665.000**	**kr. 1995.000**

Kilde	**Årlig finansiering**	**Totalt 3 år**
Innovasjon Norge	kr. 433.000	kr. 1.300.000
VOX Dyrøy	kr. 100.000	kr. 300.000
Egenfinansiering VSR/medl.	kr. 132.000	kr. 499.000
Sum	**kr. 665.000**	**kr. 1995.000**

3. Tilskuddet er avgrenset til 15% av godkjente kostnader for prosjektår 1.

4. Utbetaling av tilskuddet skjer ved avsluttet prosjektår 1, dersom annet ikke er avtalt særskilt og på forhånd (se pkt. 9 «eventuelle særvilkår»).

5. Prosjektår 1 vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent. Prosjektregnskap over kr. 50.000 skal være bekreftet av regnskapsfører eller revisor.

6. Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene forutsetter at det over en treårsperiode i sum ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte.

7. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på 3 år.

8. Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato.

9. Særvilkår: Det kan søkes en delutbetaling i hht retningslinjene i VOX Dyrøy.

Styreleders innstilling:

Marit Alvig Espenes styreleder	Stig Stokkland omstillingsleder

Om søknaden

Søknadstype:	Forprosjekt
Ref. nr	tq8klnradibk

Opplysninger om søker

Organisasjonsnummer	916951841
Foretakets navn	VISIT SENJA REGION SA
Gateadresse	Bernhard Lunds vei 4
Postnr./-sted	9300FINNSNES
Postadresse	Postboks 609
Postnr./-sted	9306FINNSNES
Kommunekode	1931
Antall ansatte	4
Antall ansatte menn	1
Antall ansatte kvinner	3

Kontaktperson

Fornavn	Dan
Etternavn	Björk
Telefonnr	46918863
E-postadresse	dan@visitsenja.no
Gjenta epost-adresse	dan@visitsenja.no

Søkers virksomhet

Søkers virksomhet

Foretaket skal være et felles reiselivsorgan for reiselivsbedrifter, kommuner og organisasjoner i Midt-Troms regionen, som har interesser knyttet til reiselivsnæringa og profilering av regionen. Foretaket har som formål å jobbe for og fremme Midt-Troms regionen som reisemål og ivareta interessene til reiselivsaktørene. På denne måten skal foretaket bidra til vekst og lønnsomhet blant våre medlemmer.

Eierforhold

Selskapet er organisert som et samvirke, med ca 45 reiselivsbedrifter og 5 kommuner i Senjaregionen som medlemmer.

Prosjektopplysninger

Søknadsbeløp (hele kr)

☑ **Tilskudd** 1 596 000

Prosjekttittel Sustainable Future - Workshop

Prosjektbeskrivelse

Vi vil arrangere en årlig lokal workshop med fokus på salg av overnatting og opplevelser i destinasjonen som vil bidra til å løfte Senjaregionen som et av landsdelens beste destinasjoner, med bærekraftsfokus og lønnsom helårsdrift hos reiselivsbedriftene. Hit inviteres ca.25 utvalgte turoperatører/agenter, som passer inn mot tilbudet til Senjaregionen. Her skal medlemsbedrifter kunne møte kjøperne av sine produkter og i dialog med dem få innspill til å utvikle de produktene som etterspørres i markedet. Dette vil gjøres i samarbeid med øvrige destinasjonsselskap i Troms, så langt det er hensiktsmessig. Kvalitet og helårsdrift for de mindre bedriftene vil være i fokus. Workshopen skal kombineres med kompetanshevingsdel for medlemsbedriftene. Det blir også lagt opp til at turoperatørene besøker medlemsbedrifter før og etter workshopen.

Hovedleveranser vil være markeds- og produtvikling, kompetanse- og kvalitetsheving hos medlemsbedriftene samt utvikle konkrete pakker og produkter. Dette gjøres med stort fokus på de små medlemsbedriftene og samarbeid med aktørene for å oppnået volum som gjør at vi kan øke salget av reiselivsprodukter i vår region.

Vi målsetter å bidra til at våre medlemsbedrifter kan utvikle seg positivt og ha bærekraftig og lønnsom helårsdrift, gjennom å heve sin kvalitet og kompetanse, og nå og være relevante i et internasjonalt marked med høy betalingsvillighet.

Utgangspunktet for søknaden er Visit Senja Region og kommunene i regionene sitt ønske om å bidra til bærekraftig vekst i reiselivet i regionen. Målet er at Senja-regionen etablere seg som et bærekraftig reisemål med lønnsom helårsdrift og høykvalitets opplevelser, basert på vår unike natur og kultur. Regionen skal av våre internasjonale gjester og kunder oppfattes som et unikt og ettertraktet reisemål i Nord Norge.

Våre medlemsbedrifter kjennetegnes av småskala drift, og har forholdsvis liten erfaring med internasjonalt salg. Mange har ikke nådd sin målsetning om lønnsom helårsdrift. Uten å forskuttere resultatet av de andre aktivitetene i VSR så er det sannsynlig at Visit Senja region ønsker å utvikle en relativt småskala besøksnæring med siktet innstilt på å høyne verdiskapingen pr gjestedøgn, heller enn å fokuser på volum. Det er et mål at Senjaregionen ikke skal være en lavbudsjetts-destinasjon men aktivt rette seg mot en mer betalingsvillig målgruppe med høye krav til service og kvalitet. Regionen tilbyr allerede i sine naturresurser en unik opplevelse av svært høy kvalitet. Servisene og kvaliteten hos reiselivsbedriftene må leve opp til dette kvalitetsnivået.

For å komme dit er det nødvendig å legge til rette for tiltak som gir bedriftene mulighet til å høyne sin kompetanse og kvalitet, slik at de blir relevante i et internasjonalt marked og i mer betalingsvillige målgrupper. Dette vil være kritisk for at bedriftene skal kunne høyne prisnivået og dermed lønnsomheten. Vi må også sikre økt pakketering mellom reiselivsbedriftene i regionen, for å bidra økt verdiskapning pr gjest ved at gjestene velger å bli værende lengre i regionen, og legger igjen mer på overnatting, aktiviteter og matopplevelser under oppholdet. For å oppnå dette skal vi sette sammen konkrete salgbare pakker, samt utvikle nye produkter – og markedsføre disse målrettet. Herunder utvikle

nye produkter mhp å utvide skuldersesonger og lavsesong, for å nå målet om lønnsom helårsdrift. Vi skal bygge videre på de kunder og markeder vi er sterke på i dag, og utvikle nye innovative opplevelser. Her vil vandring og sykling være i fokus, men med nye og mer betalingsvillige målgrupper.

At våre mindre bedrifter kan møte kundene i reiseselskapene direkte her i regionen gir muligheten til å skape et langsiktig engasjement i salgsprosessen både fra selger og kunde. En nøkkelaktivitet i utviklingsprosjektet blir derfor etableringen av en workshop der små og store bedrifter kan samarbeide og får skape relasjoner direkte ut mot markedet.

Visit Senja Region skal komme nærmere markedet og våre kunder, få økt forståelse for kundenes behov og være i posisjon til å utvikle nye og tilpassede produkter, og levere den kvaliteten som kreves. Fokuset vil være på de mindre bedriftene som ønsker å utvikle helårsdrift. De nøye utvalgte deltakerne på workshopene vil være kunder av bedriftene i Visit Senja region, og skal gis et godt inntrykk av medlemsbedriftenes potensial gjennom besøk og møter. Gjennom dette tiltaket vil kunder og selger bygger et felles bærekraftig og langsiktig merkevare, der Senja-regionen blir en «reason to go» som igjen kan bidra positivt til utvikling av reiselivet i hele Troms.

Sustainable Futures strategi i Visit Senja Region hviler på tre viktige elementer- Det ene er workshopene, det andre Advisory Board (Se vedlagt dokument) og det tredje er vår satsing på bærekraft gjennom merkeordningen for bærekraftig reisemål samt en reisemålsutvikling.

Prosjektets formål og hovedleveranser er forankret i styret i Visit Senja Region, og i Regional næringsplan for Midt-Troms. Prosjektet vil være eid av Visit Senja Region SA. I arbeidet vil vi aktivt søke samarbeid med andre destinasjonsselskaper i Troms, med Nord Norsk reiseliv og Innovasjon Norges utenlandskontor, med relevante klynger og nettverk (eksempelvis Visit Arctic Europe og Arctic 365), og med andre relevante utviklingsaktører i regionen.

Bærekraft

Parallelt med utviklingsprosjektet vil vi gjennomføre Merkeprosessen Bærekraftig reisemål og reisemålsutvikling (finansiert av Innovasjon Norge). Gjennom dette arbeidet skal det utarbeides kommunale planer for kommunene i regionen sin satsing på reiseliv. Prosjektet er forankret i Visit Senja sin strategi, og i kommunene gjennom Regional Næringsplan for Midt-Troms.

Prosjektets sysselsettingseffekt

Menn	1
Kvinner	1
Sum	2

Prosjektets lokalisering og næringskode

Kommune

LENVIK	TROMS

Næringskode

79901Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper

Prosjektdeltakere

Er det flere deltakere i prosjektet?

Prosjektperiode

Er prosjektet påbegynt? Nei

Prosjektperiode

Fra dato	2019	Mars	1
Til dato	2021	Desember	20

Kostnadsoverslag

	Søker (hele kr)	**SUM** (hele kr)
Forstudier og konsulentbistand		
Personalkostnader ansatte inkl. overhead	300 000	300 000
Konsulentbistand og rådgivning	0	0
Kjøp av utredninger, analyser, rapporter	0	0
Testing av idé/løsning	1 695 000	1 695 000
Øvrige kostnader for utstyr, materialer og tjenester	0	0
SUM	1 995 000	1 995 000
Sum kostnadsoverslag	1 995 000	1 995 000

Kommentar til kostnadsoverslag

Årlig kostnad;

Reisekostnader 125.000,-
Losji og mat årlig 200.000,-
Kostnader på lokale 5000,-
Lokal transport 50.000,-
Lokale aktiviteter 50.000,-
Konferansekostnader til medlemsbedrifter (Frokost-middag med 50 deltakere) 100.000,-
Workshop administrasjon/booking 10.000,-
Foredragsholdere 25.000,-
Prosjektledelse 100.000,-

= 665.000,- x 3 år;

1,995.000,-

Finansieringsplan

			Total (hele kr.)
Søkers egenfinansiering			399 000

	Lån	Tilskudd	Total (hele kr.)
Innovasjon Norge (overført fra feltet søknadsbeløp)		1 596 000	1 596 000
Annen offentlig finansiering	0	0	0
Annen finansiering	0	0	0

Sum finansiering			1 995 000
Sum kostnadsoverslag (overført fra seksjon "Kostnadsoverslag")			1 995 000

Kommentar til finansieringsplan

Overnatting, mat og aktiviteter for deltagerne i Advisory Board dekkes 50 % av medlemsbedriftene i Visit Senja region, dette inngår som egeninnsats i prosjektet.

Vedlegg

File Type	File Name
	Advisoryboard.docx

Dyrøy kommune

Den lærende kommune

Arkiv:
Saksmappe: 2019/410
Saksbehandler: Stig Stokkland
Dato: 20.05.2019

Saksframlegg

Forprosjekt regionale industriområder

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Omstillingsstyre	25/19	20.05.2019

Vedlegg
1 prosjektplan-Regionale industriområder 15.4

Saksopplysninger

Saken ble lagt fram for styret som bordsak.

Administrasjonens vurdering

Prosjektleders forslag til vedtak:

Omstillingsstyret innvilger Dyrøy kommune inntil kr. 100.000 til gjennomføring av forprosjekt regionale industriområder, i tråd med vedlagte prosjektplan.

Styreleders innstilling:

Marit Alvig Espenes
styreleder

Stig Stokkland
omstillingsleder

PROSJEKTPLAN

Forprosjekt

Regionale industriområder

Kort beskrivelse av prosjektet.

Kartlegge og beskrive sjønære industriområder (næringsarealer) i Midt-Troms med fokus på ressurser/verdier for utvikling av næringsaktivitet.

Forut for oppstart: Forankre i kommunene (organisatorisk og økonomisk) og i andre sentrale miljøer, via Attraktive Midt-Troms og tiltak i regional næringsplan.

Sted, dato
Brøstadbotn 10.4.2019

Prosjektansvarlig:

Marit A Espenes
Ordfører
Dyrøy Kommune

Prosjektleder:

Kjell-Sverre Myrvoll
Prosjektleder
Nordavind Utvikling Dyrøy KF

1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

Dyrøy kommune har som et ledd i omstillingsarbeidet gjennomført et forstudie for utvikling av Espenes Industriområde, der et av de anbefalte tiltakene var å ta initiativ til en regional presentasjon av regionale industriområder, som et ledd i å øke regionens samlede attraktivitet.

Tiltaket er tatt inn i handlingsplan for 2019 i omstillingsprogrammet VOX Dyrøy og Dyrøy kommune ønsker å innta en aktiv rolle.

Tiltaket har en regional forankring i tiltak fire i sjømatkapitlet i den regionale næringsplanen, formulert som følger:

- Sikre fysisk tilrettelegging av næringsareal og næringsmiljø på land for sjømatnæringen og servicenæringer/ leverandørnæringer til sjømatnæringen, samt legge til rette for felles profilering av regionens næringsareal.

1.2 Effektmål (Hvorfor)

Bidra til styrking av regionens samlede nærings-attraktivitet ved å synliggjøre hvilke sjønære arealer og kapasiteter som er tilgjengelige for nye og eksisterende næringsaktører, hovedsakelig innen sjømatnæringa og tilknyttet leverandøraktivitet.

1.3 Resultatmål for hovedprosjekt (Hva)

Realisering av en samlet presentasjon av regionens sjønære næringsarealer, til innsalg og profilering av Midt-Troms som en attraktiv næringsregion. (eks: web, kart, film).

1.4 Resultatmål for aktuell fase (Hva)

Kartlegge og beskrive de sjønære næringsarealer/industriområde med de viktigste kapasiteter. Resultatet skal være et «råmateriale» i form av en samlet ressurs-beskrivelse, samt en prosjektplan for gjennomføring av hovedprosjektet.

1.5 Rammer og avgrensning

Følgende elementer vil inngå i oversikten under viktigste kapasiteter

- Tilgjengelig areal på land
- Kai, tilgjengelig
- Kai dybde
- Kapasitet energi
- Kapasitet vann
- Fiber
- Vei
- Tilgjengelig bygningsmasse
- Kontaktinfo for aktuelle industriområder
- Planlagte utvidelser
- Fortrinnsvis kommunale tilrettelagte industriområder

- Hvilken annen infrastruktur for næring og næringsaktivitet som evt er etablert på næringsområdet.

Kartleggingen avgrenses til å gjelde ferdig regulerte næringsarealer.

2. PROSJEKTORGANISASJON

Her beskrives prosjektorganisasjonen med aktuelle roller.

I henhold til PLP foreslås det følgende organisering av forprosjektet:

Prosjekteiere:
Kommunene i Midt-Troms inkl Salangen.
Attraktive Midt-Troms v/ styringsgruppa.
Regionrådet.
Oppdragsgiver på vegne av a-eierne:
Dyrøy kommune
Styringsgruppe:
Attraktive Midt-Troms; Geir Inge Sivertsen, Marit A. Espenes, og Nils Foshaug
Prosjektansvarlig:
Marit Alvig Espenes

Prosjektledelse:
Kjell-Sverre Myrvoll, Nordavind Utvikling KF/Irene L. Nordahl Midt-Troms Næringshage.

3. PROSJEKTOPPFØLGING

3.1 Beslutningspunkt

Beslutningspunkt utenom de vanlige i prosjektet settes i begynnelsen av august for fastsetting av materiale som skal brukes på Aqua Nor

3.2 Statusrapportering

Er det behov for/krav til faste statusmøter i prosjektet? Hvilke krav til rapportering til og fra statusmøte foreligger?

3.3 Milepæler

List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd.

Nr	Dato	Tilstand/Hendelse
01	Mai 2019	Oppstart av prosjektet sammen med PA, PL

Nr	Dato	Tilstand/Hendelse
02	Mai 2019	Møte med kommuner, faktainnhenting fra kommuner v/ næringsansvarlige/Teknisk sjef/Havnesjef eller liknende.
03	juni 2019	Innhenting av innspill/behov fra kommuner
04	Begynnelsen av august 2019	Avklaringer med Styringsgruppa på omfang av eventuell presentasjon til Aqua Nord
05	15.august 2019	Enkel presentasjon av de nevne områdene som kan rulle på skjerm AquaNor
06	30.november, 2019	Full leveranse av felles oversikt over regionens sjønære regulerte næringsområder (på land), som kan være relevante for nye og eksisterende aktører i sjømatnæring og service/leverandører og tilknyttet leverandøraktivitet, med viktigste kapasiteter. Dette blir råmateriale for hovedprosjekt. Prosjektplan for hovedprosjekt
07		

4. MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

En enkel interessentanalyse med eventuell kommunikasjonsplan. Prosjektansvarlig er ansvarlig for ekstern kommunikasjon (kan delegeres i konkrete tilfelle) mens prosjektleder er ansvarlig for intern kommunikasjon i prosjektorganisasjonen.

4.1 Interessenter/målgrupper

En interessent er en aktør som kan påvirke eller blir påvirket av prosjektet. Hvis det er fare for at interessenter kan påvirke gjennomføringen av prosjektet bør en interessentanalyse gjennomføres.
Aktiviteter som skal bidra til å håndtere interessenter, bør inngå i prosjektplanen.

Aktør	Aktørens interesse av prosjektet	Grad av påvirkning på prosjektet	Prosjekttiltak/ aktiviteter
Kommunene i regionen	Prosjekteiere	Stor	Delaktige i innspill og utredninger
Sjømatnæringen	Behov for areal	Middels	
Leverandørindustri	Behov for areal	Middels	

4.2 Kommunikasjonsstrategi

Beskriv hvordan prosjektet skal kommunisere med de viktigste interessentene. Beskriv målet med kommunikasjonen det mest sentrale budskapet, egnet kommunikasjonsform og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket.

Aktør	Mål	Budskap	Kommunikasjonsform	Ansvarlig

5. RISIKOVURDERING

Beskriv de kritiske risikofaktorene.
Gi en kort vurdering av sannsynligheten for at den/de kritiske risikofaktorer vil inntreffe, og hvilken konsekvens dette vil kunne medføre for prosjektoppnåelse.

5.1 Risikofaktorer

List opp de risikofaktorer som oppfattes om viktige for gjennomføring av aktuell fase

Risikofaktor	S	K	RF	Mottiltak
Manglende innspill/tilbakemld	3	5	15	- Forankring, prosessmøter etc
Egne prosjektressurser	1	5	5	- Sette av nok tid til prosjektarbeid
				-
				-
				-

5.2 Risikohåndtering

Konkretiser mulige kritiske risikofaktorer ut fra ovenstående liste. Beskriv tiltak for oppfølging av de kritiske risikofaktorene slik at sannsynligheten for at de inntreffer reduseres/holdes under bedre kontroll/oppfølging.

Det vises til ovenstående tabell med mottiltak.

6. GJENNOMFØRING

Dette kapittel beskriver aktiviteter, ressurser og fremdrift. Dersom dette er et større prosjekt kan en også henvise til egen fremdriftsplan (gjerne som excel) som vedlegges.

6.1 Hovedaktiviteter

Beskriv prosjektets hovedaktiviteter med hensikt, viktige oppgaver og resultat.

Hovedaktivitet	Hensikt	Viktige deloppgaver	Resultat
Oppstart med eier	Startsforankring		Forankring
Invitere til prosessmøter	Forankring og behovsanalyser	Sende ut invitasjoner etc	Forankring
Innspill fra kommuner på areal	Kartlegging av kapasiteter	Følge opp og kvalitetsikre opplysninger	Dokumentasjon
Utarbeide samlet kartlegging	Data for videre bearbeiding	Avklare plattformer for presentasjon i hovedprosjekt	Dokumentasjon
Materiale til Aqua Nor	Presentasjonsmateriell	Bruk av Grafisk designer	Presentasjon til aqua nor

Hovedaktivitet	Hensikt	Viktige deloppgaver	Resultat
Utarbeide fagrapport med kartlegginger	Rapportere og forankre hovedprosjekt med eierne gjennom behandling i styringsgruppe.	Utarbeide forslag til prosjektplan for Hovedprosjekt	Forankre Hovedprosjekt

6.2 Tids- og ressursplaner

Sett hovedaktivitetene inn i et ganttskjema med angivelse av ressursforbruk pr hovedaktivitet (gjerne min/maks).

Hoved-Aktiviteter	Tidsplan (ukenummer 2019)																	ress. bruk
	21	22	23	24	25	26	27	28	32	33	34	35	36	37	38	39	40 - 48		
Forarbeid/Prosjektplan	X																		20
Oppstartsmøte	X																		15
Prosessmøte		X	X																50
Innspill fra kommuner inkl oppfølging		X	X	X	X	X	X	X											25
Utarbeiding av kartleggingsdata								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
Utarbeiding av presentasjon Aqua Nor								X	X	X									50
Utarbeiding av rapport og forslag til prosjektplan og forslag til hovedsøknad inkl valg av plattformer																	X		40

Hoved-Aktiviteter	Tidsplan (ukenummer 2019)																	ress. bruk
	21	22	23	24	25	26	27	28	32	33	34	35	36	37	38	39	40 - 48	
																	Sum timeverk:	250
Statusmøter										X							X	
Styringsgr.møter	X									X							X	
Milepæler																		
Beslutningspunkt	X									X							X	

6.3 Ressurs- og kompetanseplan

Her anføres navn på prosjektdeltakere, gjerne som i nedenstående tabell. Det anvises hvilke hovedaktiviteter de skal delta i.

Navn	Avd/org.	Hovedaktiviteter	Tidsperiode	Timeverk
Kjell-Sverre Myrvoll	NUKF	Overordna prosjektledelse	Mai – nov	50
Irene Lange Nordahl	MTNH	Prosessledelse prosjektleder dokumentasjon	Mai – November	150
				200

7. ØKONOMI

Kostnader		Finansiering	
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt	**Beløp**	**Finansieringstype og kilde**	**Beløp**
Prosjektledelse inkl. kontor etc	100 000	VOX Dyrøy	100 000
Møter og reiser	10 000	Kommunal egeninnsats fra Midt-Troms	100 000
Kartlegginger i kommuner	90 000		
Sum	**200 000**	**Sum**	**200 000**

8. KONTRAKTER OG AVTALER

Det er ofte viktig at det foreligger avtaler med prosjektmedlemmenes (både interne og eksterne ressurser) arbeidsgivere mht hvilke ressurser de skal stille med, når og hvor lenge. Her anføres hvilke avtaler som er inngått.
Det samme gjelder kontrakter med leverandører av produkter og tjenester.