RYFYLKE IKS

Protokoll representantskapsmøte i Ryfylke IKS

Tid: Tysdag 18.02.2024, kl. 09.00 – 12.00

Stad: Comrod på Tau.

Deltakarar:	Kenny Rettore, ordførar i Sandnes Gaute Hauge, varaordførar i Hjelmeland Irene Heng Lauvsnes, ordførar Strand Mads Drange, ordførar i Suldal Håvard Handeland, ordførar i Sauda
	Kristoffer Amdal, styreleiar RIKS Ingrid Roth , dagleg leiar RIKS

Saksliste

Sak 01/25	Godkjenning av innkalling og sakliste	s 2
Sak 02/25	Godkjenning av møtebok for representantskapsmøte 10.12.2024	s 2
Sak 03/25	Strategi for selskapet	s 2
Sak 04/25	Orientering om New Kaupang og organisering av selskapet etter at RIKS har tatt over aksjemajoriteten i selskapet	s 3
Sak 05/25	Orientering om Reisemål Ryfylke og vidare drift	s 7
Sak 06/25	Orientering om utdanningstilbod som er i gang og som er planlagt i regi RIKS/Utdanningssenter IKS	s 8
Sak 07/25	Ungdomsstyret i Ryfylke. Tiltak i 2025	s 9
Sak 08/25	Presentasjon av Husbanken Vest	s 10

Sak 01/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakshandsamar: Ingrid Roth

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent utan merknad

Sak 02/25 Godkjenning av møtebok for representantskapsmøte 10.12.2024

Sakshandsamar: Ingrid Roth

Vedtak: Protokoll frå møte i representantskapet 10.12.2024 godkjent utan merknad.

Sak 03/25 Strategi for selskapet

Vedtak: Dagleg leiar vil legga fram ein eigen sak om strategi for selskapet på neste møte.
Utgangspunktet for strategiarbeidet er sak 22/24 med vedtakene som da blei vedtatt. (Sjå under)

Her viser me til sak 22/24 med følgjande vedtak:

Vedtak: Representantskapet legg følgande prioriterte område til grunn for vidare arbeid med strategi. Strategidokumentet skal ferdigstillast innan juni 2025.

Næringsarbeid

1.Rekruttering i samarbeid med næringsliv og kommunar.
2. Kartlegging, presentasjon og marknadsføring av private og kommunale næringsareal i regionen, samt arbeidet med å få straum ut til sluttbrukar.
3. Særskilt satsing på havbruk med vekt på lokalisering og infrastruktur.
4. Utviklingsprosjekt innafor «vertikalane» (energikrevjande industri, landbruk, råvareteknologi, havbruk og reiseliv)

Mobilitet
1. Arbeida saman med kommunane og næringslivet om utviklinga av framtidas kollektivtransport i regionen.
2. Arbeida saman med kommunane og næringslivet opp mot sentrale myndigheiter om kjente utfordringar knyt til vegar, tunellar, rassikring og anna infrastruktur knytt til mobilitet i regionen.

Sak 04/25 Orientering om New Kaupang og organisering av selskapet etter at RIKS har tatt over aksjemajoriteten i selskapet

Vedtak: Saka tatt til orientering. Administrasjonen blir bedt om å fremme en sak til et ekstraordinært møte i mars om fremtidig organisering av New Kaupang. Sammensetting av styret, samarbeid med Ryfylke IKS m.m.

I tråd med vedtak i ekstraordinært representantskap 29. oktober 2024, har Ryfylke IKS tatt over Rogaland Fylkeskommune sine aksjar i selskapet New Kaupang.

Selskapet vil framleis være eit eige selskap og ha dagleg leiar. Dagleg leiar i selskapet har stilling på 100% i selskapet , men 40% av stillinga vert leigd ut til Ryfylke IKS mot dekking av 40 % lønsutgifter. RIKS dekker disse kostnadene gjennom prosjekt finansiering eller sal av denne personalressursen.

NK vil fortsetta som eige aksjeselskap dei vil difor framleis ha eige styre. Representantskapet i RIKS peiker ut styret i NK.

Det er i selskapet innført eit toprissystem som gjer at ein kan være kun digitalt medlem og då betala halv pris, altså 50 000,- . Om desse medlemmane treng ekstra hjelp vert slik hjelp fakturer per time.

Det er også innført ein moderasjon på kroner 50 000,- for kommunar som er med i Ryfylkefondet.

<u>Fleksibilitetsstudie. Betre utnytting av strømressurser på einskilde nærings-lokasjonar.</u>

Prosjektkost 580.000
Som de ser er Strand og Hjelmeland kommuner utpekt til de primære kommunene da Lnett har sitt område i denne delen av Ryfylke. Prosjektet er på kr 580.000 der vi allerede har tilsagn fra

Enova på kr 230.000. NK vil søke Ryfylkefondet og deltakar kommunane om støtte. Dette gjeld i første rekke Hjelmeland og Strand.

New Kaupang as søker Ryfylkefondet om midler, - til innkjøp av konsulenttjenester til gjennomføring av forprosjekt med formål å øke tilgjengelig elektrisk kraft i industriområder i Ryfylke.
Hovedprosjektet har som mål å utnytte nettkapasiteten til næringsområdene Nordmarka industriområde, Årdal industriområde og Viganeset industriområde bedre slik at 10% eller mer elektrisk kraft kan bli tilgjengelig. Økt tilgjengelig effekt åpner for tilknytning av nytt forbruk der det i dag i praksis er tilknytningsstopp. Dette skal gjøres ved å etablere en løsning for å utnytte fleksibilitet i strømforbruket. Valg av de nevnte industriområdene er gjort på bakgrunn av identifisert behov og at de dekkes av ett nettselskap, LNETT. Resultatene og metoden som skal benyttes i prosjektet kan også benyttes i andre industriområder i Ryfylke.
Fleksibilitet i et industriområde kan implementeres der det er behov for mer kraft. Kriterier for å velge fleksibilitet er at det må være en flaskehals i nettet, og noen som har fleksibilitet som kan benyttes i energisamfunnet. New Kaupang har i samarbeid med LNETT tatt fram en rapport som viser status på tilgjengelig effekt og flaksehalser i den delen av Ryfylke som dekkes av LNETT. Se vedlegg: *Forespørsel Ryfylkerådet - kapasitet og muligheter pr næringsområde.pdf*
Denne rapporten viser tilgjengelig effekt samt tekniske tiltak som kan øke tilgangen. Tiltakene er i stor grad tid og pengekrevende og inntil større effekt er tilgjengelig, men også etterpå, kan variasjoner i stømuttak pr forbruker utnyttes for å øke grensen på tillatte tilknytninger til kraftnettet.
Den ekstra kapasiteten som blir tilgjengelig skal benyttes til å

- Tilby mer kraft til eksisterende bedrifter i industriområdene slik at de kan erstatte hjelp av fleksibilitet i et lokalt energisamfunn.
- Identifisere eksisterende fleksible ressurser, .
- Spesifikasjon av krav til tekniske løsninger for å etablere et flkesibilitetsmarked
- Utforske og klargjøre avtaleverk mellom aktørene
- Beslutningsgrunnlag for hovedprosjekt

TIDSPLAN
Prosjektet skal gjennomføres i Q1 og 2 2025 med sluttrapport innen 30.08.25.

- fossile energibærere med elektrisk kraft
- Gjøre kraft tilgjengelig for utvidelser for eksisterende virksomheter
- Åpne opp for nyetablering i eksisterende industriområder

Forprosjektet skal gi et beslutningsgrunnlag for en senere gjennomføringsprosjetAnalyser av forbruk, og identifisere hvor mye mer kraft som kan bli tilgjengelig ved fleksibel bruk av

tilgjengeleg energi.

enova

Tilskuddsbrev

Saksnummer: 24/21901

I forbindelse med tilskudd til Fleksibilitet i Lokale Energisamfunn - Fleksibilitet i Energisystem er følgende avtalt mellom NEW KAUPANG AS (Tilskuddsmottaker) og ENOVA SF (Enova):

Opplysninger om Tilskuddsmottaker:

Firmanavn: NEW KAUPANG AS

Adresse: Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND

Organisasjonsnummer: 923475494

Tilskuddsmottakers representant: Bjørn Grønning

1. Tilskuddsbeløp og prosjektets resultatmål

Enova har innvilget et tilskudd fra Klima- og energifondet på inntil 233 070 kroner, maksimalt 50 % av godkjente prosjektkostnader til delvis finansiering av prosjektet: Fleksibilitet i Lokale Energisamfunn - Fleksibilitet i Energisystem (Prosjektet).

Tilskudd er gitt under støtteprogram Fleksibilitet i energisystemet.

Det er en forutsetning for utbetaling av tilskuddet at prosjektet leverer godkjent sluttrapport i tråd med kriteriene for Fleksibilitet i energisystemet.

2. Kontraktsdokument og tolkningsregler

Tilskuddsbrevet fastsetter vilkårene som gjelder for innvilgelse av tilskuddet og for prosjektet.

I tillegg gjelder Generelle regler for tilskudd fra Klima- og energifondet

https://www.enova.no/om-enova/drift/generelle-regler-for-tilskudd

Ved motstrid mellom bestemmelser i de nevnte dokumentene skal bestemmelsene i tilskuddsbrevet ha forrang.

Fjellhallar
Prosjektet er estimert til 260.000

I 2024 arrangerte New Kaupang en studietur for Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda sine næringssjefer til Boliden i Odda for å studere bygging av fjellhaller. Boliden har bygget mer en 20 stk fjellhaller der de siste 2 hver var på 400.000 m3. Basert på det vi lærte der ønsker vi nå å utvikle en metode/faktagrunnlag for vurdering av fjellhaller som alternativ til industrietablering/beredskap ettersom vern av natur og internasjonal sikkerhet gjør denne type haller mer aktuelt.

For å lage dette skal vi benytte ingeniørselskap med dokumentert erfaring fra planlegging og bygging av fjellhaller for å gjennomføre prosjektet. Vi vil også invitere næringslivet og Ryfylke IKS til å bidra.

1. **Kort beskrivelse av industrielle anlegg i berg.**
    1. Hva som skiller prosjektering av industrianlegg i berg fra planlegging av vegtuneller
    2. Behov for fasiliteter i dagen
    3. Tunnelstørrelser, hallstørrelser og behandling av luft og vann
    4. Spesielle tiltak for anlegg med høy risiko fr utslipp av farlige stoffer
2. **Regelverk som styrer bygging og drift**
    1. Bergforskriften og lov om forurensing

Naboloven og forhold til naboer

3. **Om regulering av anlegg**
    - Regulering anlegg under jord
    - Hva man ofte må ha med i en konsekvensvurdering
    - Undersøkelser før inngrep og oppstart

New Kaupang as new kaupang.com legger til rette for kraftintensiv industri i Rogaland. Gjennom arbeid vårt i Ryfylke i 2024 kom det fram ønske om å kunne vurdere fjellhaller for etablering av næring/industri. I dag benyttes fjellhaller i Ryfylke for energiproduksjon (Sauda, Kvilldal, Nesflaten, Jørpeland, Saurdal med flere) samt på Rennesøy for datasenter i fjellhaller fra NATO sin virksomhet. Ryfylke vurderes til å ha gode forutsetninger for å vurdere næringsutvikling i fjellhaller, der spesielt forhold som logistikk, utskiping overskuddsmasser, nærhet til sjø og energiproduksjon/distribusjon er viktige parametre.

For å kunne ta prosesser for vurderinger av fjellhaller videre for interesserte kommuner/næringsliv ser vi et udekket behov for å få laget en praktisk kunnskapsgrunnlag/guide
Utredning av naturfare, skred og flom

4. **Overskuddsmasser**

Forhold til Direktoratet for mineralutvinning

- Lokal bruk og langtidslagring
- Hva må til for å lykkes med eksport og skipning

5. **Utslipp - støy og forurensing**

6. **Tilpasninger for redusert CO2** -utslipp og økt bærekraft.

7. **Sjekkliste** for krav som bør settes dersom man leter etter en lokalitet for oppstart av et anlegg i berg med størrelse på mer enn 10 000 m2 industriareal og et volum på X00 000 m3 hallvolum med mulighet for dobling ved et senere byggetrinn. Listen kan sannsynligvis anvendes også ved rangering mellom lokaliteter.

8. **Kalkyle data** – for benchmarking av fjellanlegg vs bygging på tradisjonelle næringsareal

I utviklingsprosessen vil vi invitere Ryfylkekommunene til å delta i arbeidet og ved fullført prosjekt skal vi arranger et møte for å informere og iverksette prosesser for å identifisere kandidater og vurdere fjellhaller i kommunene.

Sak 05/25 Orientering om Reisemål Ryfylke og vidare drift.

Frå kommunedirektørane til Ryfylkerådet

Vedtak: Saka tatt til orientering. Representantskapet ber kommunedirektørene behandle dette administrativt i kommunene.

Kommunane har hatt eit forhold til kjøp av tenester hos Reisemål Ryfylke som har vist seg å vera eit ulovleg innkjøp. Me kan ikkje gå vidare i dagens form for å gjera dette på ein lovleg måte ihht innkjøpsregelverket. Kommunedirektørane har derfor utarbeidd mandat og sett ned ei arbeidsgruppe for å sjå på moglege løysingar.

Arbeidsgruppen består av representantar frå alle kommunane og blir leia av kommunalsjef samfunn og næring frå Hjelmeland. Denne arbeidsgruppa skal sjå på følgjande forhold knytt til destinasjonsselskapet:

Mandat for arbeidsgruppa i Reisemål Ryfylke
Ei vurdering basert på avtalane som er oversende mellom deltakar kommunane og Reisemål Ryfylke AS, er at dei ut frå ordlyden sin gjeld omsetning av tenester frå selskapet til kommunen som etter arten sin er omfatta av innkjøpsregelverket. Det blir peika på to alternativ:

1. **Vurdere lovleg organisering av samarbeidet. Endeleg forslag skal sjekkast ut med kommuneadvokat.**
   - Kartleggje kva som krevst for å inngå ein lovleg avtale mellom kommunane og Reisemål Ryfylke AS.
   - Utforske og tilrå alternative løysingar, inkludert :
     - Felles anskaffing etter innkjøpsregelverket.
     - Mogleg overtaking av eigarskapet i selskapet av kommunane.

2. **Vurdera innhald/formål med kontrakten**. Er behovet same som før? Dagens kontrakt seier følgjande:

«Tenester: Reisemål Ryfylke AS utfører årlege faste basistiltak og nokre tiltak utover dette etter årleg vedtatt marknadsplan. Selskapet plikter å dekke Ryfylke-regionen sine reiselivsfaglege interesser i høve Innovasjon Norge sentralt, landsdelsselskapet Fjord Norge, fylkesorgan i Rogaland, Reiseliv Sørvest SA og andre destinasjonsselskap. Tiltak innan overordna produktutvikling vert søkt dekt ved særskilt finansiering. Grunnleggjande regionale vertskaps oppgaver vert hovudsakleg søkt dekt av den kommunale basisbetalinga. For tenester som ikkje vert dekt av avtalen, som t.d. drift av turistkontor, skal kommunen betala ekstra.»

3. **Tilrå forslag til innkjøpsprosess eller støtte**

   - Utarbeide eit forslag til anbodskonkurranse dersom samarbeidet vidareførast som ein innkjøpsavtale.
   - Vurdere moglegheitene for å gi økonomisk støtte til Reisemål Ryfylke, under føresetnad av at dette skjer i tråd med regelverket for offentleg støtte.

4. **Evaluere samarbeidet og framtidig organisering.**

   - Vurdere og føreslå alternative organisatoriske modellar for samarbeidet, inkludert mogleg samarbeid med andre destinasjonsselskap i Nord- og Sør-Rogaland.
   - Utarbeide forslag til framtidig organisering av samarbeidet, med særleg vekt på å sikre at dette samsvarar med Regionalplan for Preikestolområdet og dei overordna reiselivsstrategiane for Ryfylke-regionen.

Sak 06/25 Orientering om utdanningstilbod som er i gang og som er planlagt i regi RIKS/Utdanningssenter IKS.

Vedtak: Saka tatt til orientering

Denne våren blir det utdanningar mest kvar veke i Ryfylke fordelt følgjande studie. I parantes bak kvart studie står det kven som er ansvarlege for utdanningane. Opp mot 200 studentar tar fatt på eit nytt semester

Emne

- Fiskens anatomi, fysiologi og velferd (vår 25), HVL
- Miljøvitskap i havbruksnæringa (vår 25), HVL
- Resirkulerande akvakultursystem RAS (vår 25), HVL
- Havbrukshistorie Haust (haust 24 – vår 25), HVL
- Høgare fagskuleutdanning innan RAS (25 – 26), Fagskolen Rogaland
- Grønt mangesysleri og entrepreørskap (24 - 26), Fagskolen Rogaland

- Sjukepleiarutdanning (23 – 25), UIS
    - Desse skriv bacheloroppgåve og er i praksis det meste av tida.

Det bli arbeid for å starte ei logistikkutdanning på høgare fagskulenivå frå hauste 2025. I tillegg gjennomføring av ein ny runde med desentralisert sjukepleiarutdanning.

I løpet av våren 2025 vil desse utdanningane bli overtatt av «Utdanningssenter IKS». Ryfylke IKS vil holde i desse utdanningane fram til det nye IKS et er etablert.

Sak 07/25 Ungdomsstyret i Ryfylke. Tiltak i 2025.

Vedtak: Saka tatt til orientering

I tråd med plana som vart vedtatt i desember vil me ha følgjande fokus i prosjektet i 2025

Ungdomsstyret, som altså er etablert i tråd med ungdomsutvalet sine føringar i rapporten, har drøfta og sett på tre viktige arbeidsoppgåver som må prioriterast.

Frå måndag 27. januar 2024 er Andrea Hebnes Tobekk tilsatt som prosjektmedarbeider i ungdomsprosjektet.

1. ***Etablering Ryrekrutt (møteplass ungdom/arbeidsliv)***

Det skal lagast eit arrangement for ungdommar (18-30 år) som har tilknyting til Ryfylke og for arbeidsgivarane i regionen. Målet med arrangementet er å leggja til rette for sterkare koplingar mellom desse.

Arrangementa skal vera faglege og sosiale, kunnskapsbasert på dagen og sosiale aktivitetar om kvelden. Fokus må vera å gjera noko kjekt i lag og samtidig få fagleg på påfyll.

Arrangementet har som mål å flytta rundt i regionen på aktuelle arbeidsplassar, men det er óg aktuelt å halde det på regionale felles møteplassar. Fiskepiren som innfallsport til Ryfylke er aktuell.

Planlegginga er godt i gang og ein er klar til arrangementet som i 2025 er lagt til Fiskepiren i Stavanger den 15. april.

2. ***Utvikling av Heilt Heim***

Merkevara Ryfylke er regionen sitt profilmerke/brand og må brukast for å profilera regionen og halda den saman.

Heilt heim skal vere ein nettstad for unge, med moderne verkemiddel – og ein dyktig historieforteljar til å produsere innhald. Merkevara Ryfylke må forsterkast og gjennomsyra all formidling.

Ein plattform, som Sparebank 1 no har støtte med 1,5 mil, der unge kan kjenna seg heime og kan halda seg oppdaterte, koma med innspel til strategiar om det som skjer i regionen. Det kan føra til at fleire får informasjon og kunnskap og kan påverka det som skjer.

Ungdomsstyret vil nå arbeide vidare og etablera denne kommunikasjonskanalen, der unge Ryfylkingar kan bidra med innhald og kunnskap - enten dei bur her eller er ute og får kunnskap erfaring frå utdanningsinstitusjonar og arbeidsliv.

3. ***Vidareutvikling av Sommarjobben.no***

Sommarjobben.no er ei nettside som ungdomsutvalet tok initiativ til. Nettsida er i arbeid (frå sommaren-24). Hovudmålet er å kople arbeidslivet med unge som er i ein utdanning - primært for å få sommarjobbar, men og for å gje kunnskap om kompetanse arbeidslivet treng og med det rekruttering til faste stillingar.

Fleire arbeidsgjevarar må få meir kunnskap om portalen og bruka han. Derfor vil ungdomsstyret utvikle sida slik at den blir endå meir treffsikker, lettare å bruke og bidra til at fleire blir eksponert for arbeidslivet i Ryfylke.

Vinteren 2024/2025 vil me utarbeide fleire digitale promoteringsarenaer for portalen og eksponera arbeidslivet for å bruke denne. Gjera løysinga lettare å bruke både for dei unge og arbeidslivet

4. ***Utvikling av trainee-program i Ryfylke***

Trainee-programmet i Ryfylke har som mål å tilby nyutdanna relevant arbeidserfaring og kompetanseutvikling gjennom eit strukturert 12-månaders opplegg

Ungdomsstyret i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger byggje opp under ordninga og oppmode/marknadsføre at organisasjonar i Ryfylke gjer seg bruk av denne. Ungdomsstyret vil etablera møteplass/samlingar for dei som er med i ordninga for dei som arbeider i organisasjonar i Ryfylke.

Sak 08/25 Presentasjon av Husbanken Vest

Sakshandsamar: Ingrid Roth

Vedtak: Dei vert invitert til å halde ein orientering etter neste møte i representantskapet

Wenche Sommervold, fagdirektør, Husbanken Vest ynskjer å delta på eit møte med representantskapet for å orientere om deira ordninger rettet mot kommuner og boligutbyggarar. Dei har gjort dette mellom anna for Dalanerådet med gode tilbakemeldingar.

Sak 09/25 Eventuelt

Det ble fremmet 4 saker under eventuelt

1. Representantskapet ønsker at administrasjonen utreder og legger fram en sak om IPR til neste møte.

2. Representantskapet skal i henhold til Selskapsavtalens §11 velge en valgkomite og en tilhørende instruks for komiteens arbeid. Valgkomiteens oppgaver er å avgi begrunnet innstilling til representantskapet om valg av deltakervalgte styremedlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen har 3 medlemmer og velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder, men representantskapet peker ut hvem som har ansvaret for å innkalle til første møte i komiteen.

   Vedtak: Representantskapet valgte Mads Drange, Anita Husøy Riskedal og Irene Heng Lauvsnes til å være valgkomite. Mads Drange har ansvaret for å innkalle til første møte i kommiteen.

3. Det ble bemerket at i forbindelse med sak 03/25 om Strategi for selskapet så må formålet i Selskapsavtalen revideres/spisses i tråd med den framtidige strategien.

4. Det er ønskelig at kommunedirektørene deltar i representantskapsmøtene framover. Det er valgfritt for disse å møte, men ordførerne ber om at de deltar om de har anledning.

Tau, 18.02.2025

Kenny Rettore, ordførar Sandnes	Gaute Hauge, varaordførar Hjelmeland	Irene Heng Lauvsnes ordførar Strand
Mads Drange ordførar Suldal	Håvard Handeland ordførar Sauda	