

Signering av protokoll-1-02.02.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Anett Ingeborg Kristensen	06.05.2024	med Engangskode på SMS
Bjørn Rønningen	06.05.2024	med Engangskode på SMS



Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.

Styret i Futurum AS

Dato: Fredag 02.02.2024, 11:00 - 12:30 (CET)
Sted: Kongens gate 49, møterom "Visjonær", 2. etg
Behandlingsmåte: Fysisk møte / Fjernmøte

Protokoll for Styremøte 1

Møtets formål:

Årlig evaluering av styret og revidert budsjett

Deltatt:

Bjørn Rønningen, Styrets leder
Anett Ingeborg Kristensen, Styrets nestleder
Helge Edvardsen, Styremedlem
Jakob Vikingsson, Styremedlem
Lars Sigurd Eide, Adm. direktør

Forfall:

June Berg-Sollund, Styremedlem

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

[Aksjeloven § 6-19 - Styrets saksbehandling](#)

[Aksjeloven § 6-24 - Når kan styret treffe beslutning?](#)

[Aksjeloven § 6-27 - Inhabilitet](#)

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Beslutning:

 Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til aksjelovens §6-24.

Sak 2 - Protokoll til signatur

Beslutning:

 Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 3 - Ledelsens orientering

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 4 - Status økonomi

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 5 - Organisasjon og personal

Beslutning:

 **Bemanning fra 2025 - plan og tiltak**
Adm. dir. bes/bes ikke legge frem ulike forslag som ser på personellbehov fra 2025

Sak 6 - Styret

Beslutning:

 **Styrets leder og adm.dir beskriver evaluering av styrets kompetanse og behov til valgkomitee 2024.**
Styremedlemmer på valg gir tilbakemelding om de stiller til valg i 2024. Styret er enig om at følgende kompetanseområder prioriteres inn i tillegg til dagens kompetansesammensetning: Blå næring/ havbruk, energi/strøm, juridisk og erfaring fra næring og knytning til andre nasjoner.

Signering

*Signert av Bjørn Rønningen
06.05.2024, 08:21 CEST med Engangskode på SMS*

Bjørn Rønningen
Styrets leder

*Signert av Anett Ingeborg Kristensen
06.05.2024, 08:34 CEST med Engangskode på SMS*

Anett Ingeborg Kristensen
Styrets nestleder