Signering av protokoll-2-14.05.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Anett Ingeborg Kristensen	02.09.2024	med Engangskode på SMS
Bjørn Rønningen	03.09.2024	med Engangskode på SMS

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

Styret i Futurum AS

Dato:	Tirsdag 14.05.2024, 08:30 - 11:30 (CEST)
Sted:	Kongens gate 49, møterom "Vekst" , U1
Behandlingsmåte:	Fysisk møte / Fjernmøte

Protokoll for Styremøte 2

Møtets formål:
Regnskap og årsberetning

Deltatt:
Bjørn Rønningen, Styrets leder
Anett Ingeborg Kristensen, Styrets nestleder
Helge Edvardsen, Styremedlem
Jakob Vikingsson, Styremedlem
June Berg-Sollund, Styremedlem
Daniel Martin Anders Framvik, Varamedlem
Lars Sigurd Eide, Adm. direktør
Jeanette Steinmo, Administrasjon
Marlene Føre Frantzen, Varamedlem

Sak 7 - 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 8 - Protokoll til signatur

Aksjeloven § 6-29 - Protokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Beslutning:

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 9 - Ledelsens orientering

Aksjeloven § 6-14 - Daglig ledelse
Aksjeloven § 6-15 - Daglig leders plikter overfor styret

Signert elektronisk i styreplan.no, se vedlegg i denne PDFen for dokumentasjon

Generell orientering om driften.

- Miljøfyrtårn: Årlig rapportering for 2023 er vedlagt. Sertifiseringen løper ut 2024, re-sertifisering innen utgangen av 2024 er sestimert å koste ca 15.000 kr (inkl. mva), uten konsulentbistand.

- Strategi Ballangen: Strategi for næringsutvikling og tiltak rettet mot Ballangen, prosess pågår med informasjonsinnhenting og forankring ift. Hva som bør prioriteres og hva som er "lavthengende frukter".

- Gründerhus Narvik: Åpning mest sannsynlig 15. august, jobber med tidsplan med innhold og finansiering.

- Forbud mot Tik Tok og Telegram: Narvik kommune har sendt ut varsel om forbud som gjelder telefoner, nettbrett, PC-er eller andre enheter som er tilkoblet Narvik kommunes systemer. Dette som følge av sikkerhetsmyndigehtenes vurderinger av trusselbildet mot Norge og norsk offentlig sektor. Brukere som er tilknyttet kommunens systemer, og som har installert disse på sine enheter, bes nå om å avinstallere disse snarest. Se vedlegg.

- Næringsfondet 2024: Rammen for tildeling 1 for 2024 er NOK 500.000 ,-. I tildeling 1 har vi hatt 12 søkere. Det er omsøkt NOK 2.801.450 ,-, der det er innstilt på NOK 549.850 ,- , hvor næringssjefens disposisjonsfond bidrar til å dekke NOK 49.850 ,-. Nytt og forbedret søknadsskjema i søkerportalen (Regionalforvaltningen) er tatt i bruk, nye rutiner beskrevet og saksbehandlingsprosessen effektivisert. Noe justeringer må påberegnes i 2024.

- Stetindprogrammet: Futurum har hatt prosjektledelse på Narvik kommunes klimasats-prosjekt. 01. april ble prosjektet avsluttet, vi anmodet om utbetaling på NOK 350.000 ,- og fikk innvilget NOK 329.387,-, altså NOK 20.613,- mindre enn estimert. Futurum har utviklet et veikart for grønn omstilling i det lokale næringslivet som publiseres i løpet av våren.

- AM-prosjektet: Dual Use Technology Arctic (DUTA) -Vi har jobbet målrettet med å få etablert et konsept som skulle vises under NATO-øvelsen Nordic Response 24. Prosjektet har så langt vært meget vellykket, bekreftet med bred og positiv media-omtale av prosjektet. Vi er iht. planlagt fremdrift, og har positivt momentum

for det videre arbeid for å etablere digitalt varelager som et konsept. Utover finansiering fra Arktis 2030 (over 3MNOK), har vi fått midler fra Ballangen Utvikling med 0,75 MNOK og Hæren/FMA 0,5 MNOK

1. Fysisk AM-miljø etablert i Bjerkvik
2. Kompetanse overføring og plan for kontinuerlig oppbygging/vedlikehold i regi av Bamek
3. Direkte involvering og relevante caser fra sivil og militær industri, de første deler er produsert og godkjent av Forsvartes Materiell Anskaffelser (FMA

- Grønn Logistikk: Prosjektet skal forsterke Narvik som logistikk knutepunkt med å tilrettelegge for bruke av fossilfri fremdrift på tyngre kjøretøy. Konseptet «3 i 1» underbygger lokal produksjon/distribusjon og anvendelse av Hydrogen, Biogass og Elektrisk hurtiglading på en og samme fysiske fyllestasjon. Kombinert med servicebygg og døgnhvilplasser iht. Statens Vegvesen sin krav/forutsetninger skal dette bidra til å definere rammene for en realisering. Dette er en aktivitet som er helt i oppstarten, og vi har fått bra respons på vår tilnærming i dette samarbeidsprosjektet. med Futurum og Narvikgården. Det er nå søkt om for-prosjektmidler fra Klimasats for å videreføre prosjektet.

  Vi jobber med en helhetlig verdikjede:

1. Produsenter av de ulike energibærerne
2. Ulike distributører
3. Tomte-eiere og industri aktører
4. Kjøretøy-leverandører
5. Transport-selskap fra ulike næringer
6. Statens Vegvesen
7. Grønt Landtransport program (GLP)

- Ofoten Maskinlag SA: Samvirket ble opprettet med bistand fra Futurum. Målet med det er å opprette felles maskinpark for bønder.

- Fire gårdsbruk jobber med å utvikle tilleggsnæring og Futurum bistår med nettverk og søknader til IN.

- Prosjekt 3B: Bærekraftig Bedriftsledelse for Bønder er i rute. Programskisse er straks ferdig. Vi skal ha med 10-12 gårdsbruk som deltakere i pilot med oppstart oktober /november 2024. Bønder fra Beiarn og Narvik får søke om deltagelse. Det blir to fysiske treff. Kick-off i Narvik (lunsj-til-lunsj), deretter sju digitale sesjoner, og avslutning i Beiarn. Mangler fremdeles litt på finansiering og arbeider nå med dette, samt informasjonsmateriell.

- Start opp Nordland: Lena Thorgersen i Nordland Fylkeskommune blir arbeidsgruppens nye kontaktperson, og Egga Utvikling har

overtatt prosjektlederrollen etter Saltdal Utvikling. Det er søkt om midler aktiviteter og etablererprogram for 2024-2025. Det jobbes også med å utvikle en nettside med søknadsportal for etablererprogram.

- AURORAL: Prosjektleder kom tilbake fra permisjon i januar, og har laget tiltaksplaner for uttesting av AURORAL i 2024, samt gjennomført referansegruppemøte der planenen for 2024 er lagt frem. HRS har tatt i bruk AURORAL-plattformen, der de deler data fra sine avfallssensorer i Narvikfjellet, Ornesvika og Elvedalen til kommunen sin bruker som Futurum drifter. Friluftsrådet skal bidstå med drift av persontellerne etter prosjektets slutt. Hensikten med plattformen er å øke datadeling i distriktene i Europa. I tillegg er det etablert samarbeid med UiT i Narvik hvor de skal bistå med utvikling av digital historiefortelling i Narvikfjellet , og synliggjøre informasjon om fjelltoppene rundt Narvikfjellet der besøkende scanner QR-kode og får et interaktivt oversiktsbilde. 10. mai skal det i et review-meeting med EU-kommisjonen får vi en avklaring på om prosjektet forlenges med 6 mnd, som følge av at en lead partner trakk seg og og kooridinatorene til prosjektet trakk seg ut.

- Prosjekt "Nye spor": Er i et samarbeid med Futurum, NAV, Krigsmuseumet, Kunnskapstrening IT og Narvik kommune søkt til Nordland Fylkeskommune på midler til Nordland fylkeskommunes prosjekt for å øke bevisstheten og forebygge ungt utenforskap. Hensikt å utvikle unge mennesker i utenforskap til å bli en del av samfunnet igjen og helst ende opp i lokalt næringsliv. Vi fikk avslag på søknaden, utarbeider ny og forbedret søknad, og søker på ny utlysning i 2024.
- Menon; Analyse av mulige samfunnseffektene som kan komme av en rekke planlagte nyetableringer i Narvik kommune:
  En rekke selskaper har begynt arbeid med å etablere seg i Narvik kommune. I forbindelse med disse etableringene har Nordland fylkeskommune og Narvik kommune et behov for å få innsikt i de direkte og indirekte samfunnseffektene som kan komme dersom disse nyetableringene blir realisert. Analysen er ment å fungere som et kunnskapsgrunnlag for disse to aktørene slik at de kan forberede seg på endringene etableringene kan medføre for kommunen og fylket. I rapporten presenterer vi våre analyser knyttet til betydningen av etableringene for sysselsettings- og befolkningsutvikling i Narvik, samt en rekke andre samfunnseffekter.
  Disse samfunnseffektene er:
  • Boligmarked
  • Utdanning og kompetanse
  • Offentlig økonomi og tjenester
  • Samferdsel og transportbehov
  • Kraftbehov
  • Klima
  • Samfunnssikkerhet og beredskap

  Rapport er vedlagt til gjennomlesning

Signert elektronisk i styreplan.no, se vedlegg i denne PDFen for dokumentasjon

Beslutning:

Styret tok saken til orientering.

Sak 10 - Status økonomi

Aksjeloven § 6-12 (3) - Forvaltningen av selskapet
Aksjeloven § 3-5 - Handleplikt ved tap av egenkapital

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

- Resultatregnskap for 2023
- Regnskap for Q1 - 2024

Årsregnskapet for 2023

Årsregnskapet viser et resultat på NOK 207.015 ,-.
Før finansinntekter og finanskostnader på NOK -251.959 ,- er driftsresultatet på NOK 458.975 ,-.

Regnskapsrapport 1. kvartal 2024

Vedlagt ligger Futurums regnskapsrapport. Det periodiske regnskapet
viser et resultat på NOK 47.012 ,- pr 1. kvartal 2024.

Beslutninger:

Styret vedtar at foreløpig årsregnskap oversendes til revisjon. Resultatregnskap Q1/2024 ble tatt til orientering

Lønnsoppgjøret 2024: Ramme for lønnsforhandlinger for Futurum settes tilsvarende som for KS' ramme (5,2%), og minst kr 22.000. Adm. dir forestår lokale forhandlinger med den enkelte medarbeider. Styrets leder forhandler lønn direkte med adm. dir.

Sak 11 - Årberetning 2023

- Utkast til styets beretning for 2023 vedlagt

Sak 12 - Organisasjon og personal

Aksjeloven § 6-12 (1) - Forvaltningen av selskapet

- Sykefraværsstatistikk vedlagt

Sak 13 - Strategisk Plan

Aksjeloven § 6-12 (2) - Forvaltningen av selskapet

Beslutninger:

Etablering av nytt formålselsskap - AM (Additive manufacturing)
Som følge av pågående prosjekt, etableres et formålsselskap som skal ha det økonomiske ansvaret for å bringe aktiviteten til et kommersielt bærekraftig nivå. Dette innebærer blant annet

Signert elektronisk i styreplan.no, se vedlegg i denne PDFen for dokumentasjon

anskaffelse av avansert teknisk utstyr (3D-printere og tilsvarende) for bruk til militære og sivile industriformål (DUTA).

NaTIC AM AS stiftes av Futurum og planen er at relevante medeiere tilbys å komme inn på eiersiden.

Etablering av nytt formålselskap

Til pågående arbeid med å få på plass ny kraftproduksjon i Narvik er det behov for å etablere et formålsselskap (AS) som skal ha overordnet økonomisk ansvar for denne satsingen.
Futurum har fått i oppdrag fra kommunestyret å blant annet se på om kjernekraft kan være en relevant kilde til ny kraft for fremtidig industrisatsing.
New Power Narvik AS stiftes av Futurum og planen er at relevante medeiere tilbys å komme inn på eiersiden. Administrasjonen får i oppdrag å finne egnet form for organisering samt finne relevante medeiere.

Navneending New Corridor AS og Norinnova Narvik AS

Selskapene er i dag hvilende. Administrasjonen finner egnede navn og foretar skifter i Brønnøysundregistrene.

Sak 14 - Styret

Krav om styre og daglig leder. Valg av styret, tjenestetid mv (§§ 6-1 - 6-11)
Ledelsens oppgaver og saksbehandling mv (§§ 6-12 - 6-29)

Planlegging og evaluering av styrets arbeid og ledelsens medlemmer.

Evaluering:

- Hvordan fungerer styret som team?
- Hvordan er kvaliteten på styremøtene?
- Fokuserer vi på de riktige tingene?
- Hvordan er kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirer og muntlige presentasjoner)?

Styreinstruks for Futurum AS (se vedlegg).

Beslutning:

Styret vedtar styreinstruks for Futurum AS. Styregodtgjørelse er ikke endret de siste åra. Styrets godtgjørelse økes derfor med 10 % med virkning fra 2024. Øvrig dekkes tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med styremøter som tidligere.

Signering

Signert av Bjørn Rønningen
03.09.2024, 20:53 CEST med Engangskode på SMS

Bjørn Rønningen
Styrets leder

Signert av Anett Ingeborg Kristensen
02.09.2024, 11:54 CEST med Engangskode på SMS

Anett Ingeborg Kristensen
Styrets nestleder

Signert elektronisk i styreplan.no, se vedlegg i denne PDFen for dokumentasjon