Signering av protokoll-3-03.09.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Anett Ingeborg Kristensen	29.10.2024	med Norsk BankID
Bjørn Erik Rønningen	29.10.2024	med Norsk BankID

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

Styret i Futurum AS

Dato:	Tirsdag 03.09.2024, 08:30 - 11:30 (CEST)
Sted:	Sted / konferanselenke
Behandlingsmåte:	Fysisk møte / Fjernmøte

Protokoll for Styremøte 3

Møtets formål:
Orientering nye styremedlemmer (presentasjon, instruks, årsplan og pågående næringssaker)

Deltatt:

Bjørn Rønningen, Styrets leder
Anett Ingeborg Kristensen, Styrets nestleder
Helge Edvardsen, Styremedlem
Jakob Vikingsson, Styremedlem
June Berg-Sollund, Styremedlem
Lars Sigurd Eide, Adm. direktør
Lars Norman Andersen, Observatør

Sak 15 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

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

Sak 16 - Protokoll til signatur

Beslutning:

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 17 - Ledelsens orientering

Beslutning:

Styret tok saken til orientering.

- Futurum er blitt partner i Grønt Landtransportprogram (GLP). GLP er et NHO-initiativ som skal bidra til fosilfri tungtransport og logistikk. Se avtale (vedlagt)
- Næringsfondet 2024: Rammen for tildeling 2 for 2024 er NOK 500.000 ,-. I tildeling 2 har vi hatt 8 søkere. Det er omsøkt NOK 1.465.000 ,-.
- Gründerhus Narvik: Åpningen er endelig satt, Kick Off er 17. september. 1. oktober har vi først temakveld i en forlengelse av Start Opp Nordland og førstelinjetjenesten.

  Se forøvrig aktivtetsoversikt (vedlagt)

Informasjon om øvrig status

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

Sak 18 - Status økonomi

Beslutning:

Styret tar foreløpig resultatregnskap for Q2 til orientering

Sak 19 - Organisasjon og personal

Beslutning:

Styret tok informasjon om organisasjon og personalsituasjon til orientering
Direktør redegjorde for personellsituasjon og utfordringer mht. sykefravær.
I en liten org. er sykefravær, enten pga egen eller barns sykdom, særdeles utfordrende ved at arbeid og oppgaver ikke blir utført som planlagt.

Sak 20 - Strategisk Plan

Beslutning:

Styret diskuterte fremtidige utfordringer og prioritering av tiltak og gjøremål.

Sak 21 - Styret

Beslutning:

Styret oppfatter eget arbeid som tilfredstillende og i tråd med mandat som er gitt. Styret ønsker fortsatt fokus på egenutvikling og at det settes av noe tid til dette i fremtidige styremøter, om mulig.

Signering

Signert av Bjørn Erik Rønningen
29.10.2024, 13:56 CET med Norsk BankID

Bjørn Rønningen
Styrets leder

Signert av Anett Ingeborg Kristensen
29.10.2024, 15:44 CET med Norsk BankID

Anett Ingeborg Kristensen
Styrets nestleder

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