# Signering av protokoll-4-26.11.24.pdf

**Dette dokumentet er signert digitalt av:**

| | | |
|---|---|---|
| Anett Ingeborg Kristensen | 13.01.2025 | med Engangskode på SMS |
| Bjørn Rønningen | 13.01.2025 | med Engangskode på SMS |

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

## Styret i Futurum AS

| | |
|---|---|
| Dato: | Tirsdag 26.11.2024, 12:00 - 18:00 (CET) |
| Sted: | Kongens gate 49, Bærekraft, u.etg |
| Behandlingsmåte: | Fysisk møte / Fjernmøte |

# Protokoll for Styremøte 4

**Møtets formål:**
Strategisamling og budsjett 2025.

**Deltatt:**

Bjørn Rønningen, Styrets leder
Anett Ingeborg Kristensen, Styrets nestleder
Jakob Vikingsson, Styremedlem
Daniel Martin Anders Framvik, Varamedlem
Maria Haraldstad, Varamedlem
Lars Sigurd Eide, Adm. direktør
Jeanette Steinmo, Administrasjon

**Forfall:**

Helge Edvardsen, Styremedlem
June Berg-Sollund, Styremedlem
Baard Arnøy, Observatør
Lars Norman Andersen, Observatør
Lars Skjønnås, Observatør
Rune Edvardsen, Observatør

## Sak 22 - 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 23 - Protokoll til signatur

Aksjeloven § 6-29 - Protokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

### Beslutning:

**Styret godkjente og signerte protokollen.**

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

## Sak 24 - Ledelsens orientering

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

Informasjon om pågående arbeid:

Industri - Endringer i tidslinjer og investeringsbeslutning Aker Bjerkvik er utsatt til 2025.
Narvik Næringspark AS er prosjektsatt og arbeider mot regulering av tidl. Narvik lufthavn som areal for ny industri. Beredskap er inntatt som viktig element i det videre arbeidet.

Grønn logistikk: Prosjektleder Bjørn Erik Rønhaug orienterer om grønt landtransportprogram samt AM-prosjekt og eierskap.
Reiseliv: Flere aktører ser mot Narvik. Hotellplaner under utvikling. Særlig viktig å bygge opp rundt Narvikfjellet og etterbruk, men også tilleggsaktiviteter for reiseliv som kan selge opplevelser og tjenester hele året.
Blå næringer: Kystsoneplanen trolig ferdig til vedtak tidlig 2025. Forhandlinger pågår.
Mineral: Skifte av ledelse lokalt i Kingsrose. Øvrige aktører inntatt i Narvik havns planer for ombygging Fagernes samt Narvik Næringspark. Finansiering og øvrig oppdrag skal behandles av kommunestyret på et seinere tidspunkt.
Statlig/off. virksomhet: Informasjon om Statens hus, Narvik. Sluttrapport skal utarbeides før jul.
Forsvaret: Orientering fra Arena Nords strategisamlig ved styrets leder.

Grunderhuset er i drift og har hatt flere vellykkede samlinger for å tilrettelegge for gründere og bedrifter i kommunen.

VM 2029 - Status pågående arbeid: Det arbeides for å få lokal ledelse på plass. Narvik kommune har en viktig rolle mht garantier og økonomisk ansvar.

### Beslutning:

**Styret tok saken til orientering.**

---

## Sak 25 - Status økonomi

Gjennomgang Q3-rapport og diskusjoner rundt 2025 budsjett og behov. Periodisert resultatregnskap viser merforbruk på NOK 424 646. Dette forventes tatt ned ved årsslutt 2024.

Forslag fra Rådmannen om tjenestekjøp 2025 fra Futurum er NOK 6.292.118 og uendret fra 2024. Sak skal behandles av Kommunestyret 5.12.24.
Futurum har fått tilsagt fra Nordland fylkeskommune om prosjektet "Nye Spor" på 1,6 mill. Samfunnsløftet har gitt 0,5 mill. til samme. Ytterligere finansiering fordres. Adm. dir. setter prosjektorg. medio jan. 2025 hvis prosjektet skal gjennomføres.

Forslag til budsjett 2025: Styret diskuterte økonomi og personellsituasjonen i Futurum fremover. Adm. dir. sender ut endelig budsjettforslag for 2025 til elektronisk vedtak når finansiering er avklart etter Kommunestyrets behandling 05.12.24.

### Beslutning:

**Styret vedtar budsjett for 2025 etter kommunestyrebehandling 5.12.24. Øvrig tas økonomirapport Q3/2024 og øvrig status til orientering.**

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

## Sak 26 - Organisasjon og personal

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

EU-prosjektet Auroral avsluttes 31.12.2024 og prosjektleder jobber slutter ved nyttår. Revisjon /sluttrapport utarbeides april-juni 2025.

Futurum har 30 års jubileum i 2025. Markering av jubileet fremmes som styresak til møtet i februar.

### Beslutning:

**Styret tar orienteringen til etterretning**

Stillinger øvrig: En ansatt går ned til 50 prosent stilling fra 1. mars 2025. Stilling erstattes ikke nå pga budsjettsituasjonen.
Adminstrativ bruk av innspart ressurs foreslås, mulig innleie timeverk på prosjektnivå mot andre oppgaver (særlig reiseliv, industi/tech og VM).
En langtidssykm. fra 09.12.24-xx.xx.25 pga operasjon. Forventet fravær minst til feb. 25.

## Sak 27 - Strategisk Plan

Styret diskuterte prioriteinger og fredmrift i akutelle saker sett opp imot strategisk næringsplan. VM 2029 står sentralt i utviklingen av næringsvirksomhet i Narvik, og Futurum jobber aktivt med å tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer.

### Beslutning:

**Styret tok saken til orientering**

## Sak 28 - Styret

### Beslutning:

**Tiltak styrearbeid gjennomføres i 2025. Møteplan for styremøter våren 2025 vedtatt.**
Følgende datoer for styremøter våren 2025:
11.02.2025
27.05.2025
?19 juni 2025? Forberedende Generalforsamling Futurum AS (Kommunestyret)
?24. juni 2025? Generalforsamling Futurum

## Signering

*Signert av Bjørn Rønningen*
*13.01.2025, 12:05 CET med Engangskode på SMS*

Bjørn Rønningen
Styrets leder

*Signert av Anett Ingeborg Kristensen*
*13.01.2025, 13:51 CET med Engangskode på SMS*

Anett Ingeborg Kristensen
Styrets nestleder

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