Signering av protokoll-4-31.10.23.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Anett Ingeborg Kristensen	18.01.2024	med Engangskode på SMS
Bjørn Rønningen	08.01.2024	med Engangskode på SMS

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

Styret i Futurum AS

Dato:	Tirsdag 31.10.2023, 12:00 - 15:30 (CET)
Sted:	Sted / konferanselenke
Behandlingsmåte:	Fysisk møte / Fjernmøte

Protokoll for Styremøte 4

Møtets formål:
Styremøte 5 - strategisamling

Deltatt:
Bjørn Rønningen, Styrets leder
Anett Ingeborg Kristensen, Styrets nestleder
Helge Edvardsen, Styremedlem
Jakob Vikingsson, Styremedlem
Daniel Martin Anders Framvik, Varamedlem
Lars Sigurd Eide, Adm. direktør

Forfall:
June Berg-Sollund, Styremedlem
Lars Norman Andersen, Observatør
Lars Skjønnås, Observatør
Rune Edvardsen, Observatør

Sak 24 - 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 25 - 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 26 - Status økonomi

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

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.
Løpende merforbruk må antas å vare ut regnskapsåret 2023 (se vedlegg).
Kostnadsreduserende tiltak er satt iverk. Ny IT-avtale skal på plass innen feb. 2024.
På nåværende tidspunkt er det ikke vurdert å se på antall årsverk i bedriften. Men det vil være et mulig tiltak i 2024 hvis ikke vi får på plass finansiering på planalagte prosjekter eller at ramme fra eier økes.
Tilkudd fra eier er 5.800.000 per år og summen har ligget stabilt siden 2021. Innmeldt behov siden da er økt tilskudd på 1.000.000 per år, til NOK 6.800.000.

Budsjettforslag for Narvik kommunes Næringsfond 2024 er ennå ikke klart. Fordelingen gir endelig ramme for Futurums basisfinansiering fra eier for 2024.

Beslutning:

Styret tok saken til orientering.

Sak 27 - Organisasjon og personal

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

Administrasjonen orienterer styret om status på virksomhetens organisasjon og personal.

Personellsituasjonen er til tider krevende med løpende sykmeldinger og permisjoner.
Oppgaver må prioriteres strengt ut fra de ressurser vi disponerer.
Ingen sykmeldinger er grunnet forhold på arbeidsplassen.

Beslutning:

Bemanning
Styret tok informasjonen til orientering

Sak 28 - Ledelsens orientering

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

Generell orientering om driften.

Kommunalt Næringsfond

1. Tildeling 1: er ferdig behandlet og inntillingen fra oss godkjent av Rådmannen. Det var totalt 15 søkere som søkte på totalt NOK 2. 203.946,- , og det er fordelt ut beløp på NOK 508.000,-. Se vedlegg.
2. Tildeling 2: søknadsfristen for tildeling 2 er klar for saksbehandling. Det er totalt 5 søkere, 5 forhåndstildelinger på NOK 403.500,- hvor 3 av 5 er besluttet av Rådmannenteamet. Det er totalt søkt om NOK 842.454,-, hvor rammen bare er på NOK 508.000,-. Se vedlegg.

- Orientering prosjekter

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

1. **Stetindprogrammet** - det jobbes med å skrive et program basert på pilot og informasjonsinnhenting. Kommunen skal i et hovedprosjekt bruke dette som et levende dokument når de går igang med veikart for lokalt næringsliv i bærekraftsarbeidet. Prosjektet skal rapporteres på 01.12.2023.

2. **NaTIC** - Pkt 1. Grønn logistikk: Konkrete samarbeidsprosjekt med HRS på kjøretøy og tilhørende fyllestasjoner. Forberedelser til Enova søknader i regi av dem, forsterket av oss, det samme med Hydrogen fyllestasjoner, da i regi av Vireon. Pkt 2. Dual Use Technology: Avholdt 2 konkrete workshoper her i Narvik / Bjerkvik (6.sept og 4 okt.). Den første mere som et oppspill til leverandør kvalifisering for KDA og den siste på et rent teknologisk spor – AM. Et neste steg blir å definere innhold i dette med naTIC som utøvende part.

3. **Førstelinjetjenesten** - Det ble avholdt arrangement i regi av Artic Innovation Week (AIW) med fokus på gründere 18. okt. Vi har hatt tett samarbeid med NAV, og deltatt på jobb-messe i distriktet og fått ut budskapet om å skape egen arbeidsplass som gründer. Videre har vi jobbet med bedre struktur for næringsfondet fra 2024, og ser samtidig på rutiner i førstelinjetjenesten.
   Start Opp Nordland: Det har vært liten beslutningsenighet mellom prosjektgruppen og oppdragsgiver. Siste beslutning har vært at vi har fått midler til å drive frem 3 entreprenør-kurs digitalt for høsten 2023. I samarbeid med Narvikgården får vi en leie-avtale (gratis) i OT-gården til å etablere gründerhus. Videre skal vi søke midler for å finansiere oppstart og drift.

4. **Landbruk** - Marianne har vært i kontakt med bønder for å se på mulighet for tilleggsnæring, og det er satt igang ulike prosesser for å komme igang. Prosjekt 3B Bærekraftig bedriftsledelse for bønder: Vi har fått innvilget 50% finansiering (400') fra Nordland Fylkeskommune, gitt at vi klarer å finansiere opp resterende. Det er søkt støtte i flere ledd, vi trenger ytterligere NOK 400.000,- for å komme igang.

5. **Narvik 2030** - Det er ukentlige møter på rådhuset sammen med tilflyttertjenesten. Visit Narvik har fått oppdraget med å lage rekrutteringsportal, og NRNF har søkt midler fra næringsfondet for samme formål, men som omfatter kompetanseheving innen rekruttering, onboarding og organisasjonsutvikling. Vi ser nærmere på dette.

6. **Rigg for helseberedskap / Forsvaret** - Forsvaret og NATO mobiliserer i nord, Narvik Sykehus er i spill hos Helse Nord og beredskap er høyaktuelt. Vi ser på et forprosjekt som kan samle krefter og berede grunnen for et hovedprosjekt tilsvarende Arena Nord, hvor tema er helse - og beredskap med momenter som krigssykehus, Live Tissue Training, kompetansesenter for allierte, helseinnovasjon og SKUBBS.
   Øvrig samhandling med Arena Nord i konkrete prosjekter (u.off) på daglig basis.

7. **Kjernekraft** - Futurum skal utarbeides sak for k.styret og "Melding om utredningsprogram" som er en konkret aktivitet i mot mulig søknad om konsesjon. Kraftmangel i fremtiden er en utfordring samfunnet må ta på alvor. Det er også viktig å sørge for at demokratiske prosesser settes igang tidlig nok til at man kan få på plass ny kraftproduksjon samt omfattende ENØK-tiltak for å forhindre varslet mangelsituasjon.

8. Gründerhuset/Idekuben - Leieavtale inngått fra 01.11.23 med Narvikgården. Lokalene skal ferdigstilles og bli klar for aktiviteter for å styrke førstelinjetjeneste og treffpunkt for etablerere. Finansiering innarbeides i budsjett for 2024.

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

Beslutning:

Styret tok saken til orientering.

Sak 29 - Strategisk Plan

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

Styret gis innføring i NK langsiktige strategi, mål og forventninger til selskapet.

Styrende dokumenter:

- Kommuneplanens samfunnsdel

- Strategisk næringsplan

- Eierskapsmelding/ eierstrategi

- Handlingsplan

Hva vil vi oppnå i kommende styreperiode og hva skal vi prioritere?

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

Styret gis innføring i NK langsiktige strategi, mål og forventninger til selskapet.

Styrende dokumenter:

- Kommuneplanens samfunnsdel

- Strategisk næringsplan

- Eierskapsmelding/ eierstrategi

- Handlingsplan

Hva vil vi oppnå i kommende styreperiode og hva skal vi prioritere?

Beslutning:

Styret tok saken til orientering

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

Sak 30 - 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)

Årsplan 2024 som beskrevet i styreplan.

Forslag til styreinstruks fremlegges for vedtak på neste styremøte.

Beslutning:

Årsplan 2024.
Styret vedtar årsplan for 2024.

Signering

Signert av Bjørn Rønningen
08.01.2024, 12:49 CET med Engangskode på SMS

Bjørn Rønningen
Styrets leder

Signert av Anett Ingeborg Kristensen
18.01.2024, 21:07 CET med Engangskode på SMS

Anett Ingeborg Kristensen
Styrets nestleder

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