Styret i Futurum AS

Styremøte 1 28.03.2023, 08:30 - 11:30 (CEST)

Fysisk møte / Fjernmøte Kongens gate 49, møterom Bærekraft U1

Signert av
- Anett Ingeborg Kristensen
- Wiggo Kåre Knutsen

Protokoll

Deltatt

Wiggo Kåre Knutsen, styrets leder

Anett Ingeborg Kristensen, styrets nestleder

Helge Edvardsen, styremedlem

Trond Kaasa, styremedlem

Marlene Føre Frantzen, varamedlem

Lars Sigurd Eide, adm. direktør

Lars Skjønnås, observatør

Rune Edvardsen, observatør

Forfall

June Berg-Sollund, styremedlem

Jeanette Steinmo, administrasjon

Baard Arnøy, observatør

Lars Norman Andersen, observatør

Møtets formål:
Styremøte

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

2 Protokoll til signatur

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

3 Ledelsens orientering

Styret tok saken til orientering.

4 Status økonomi

5 Avhending av selskapet "New Corridor"

Styret besluttet å selge selskapet til best oppnåelig pris. Administrasjonen finner beste løsning hvis ikke kjøper finnes.

6 Strategisk Plan

Styret arbeider videre med strategi. Det avsettes tid for strategiarbeid i bakkant av neste styremøte.

7 Organisasjon og personal

8 Styret

Trond Kaasa går av med pensjon og flytter fra kommunen. Hans styreplass er ikke på valg for i 2024. Hans etterfølger, Jakob Vikingsson foreslås overfor politisk nivå som nytt medlem i styret for resten av Kaasas valgperiode.

Signert av Wiggo Kåre Knutsen
22.05.2023, 20:05 CEST
med Enkel signatur bekreftet med SMS-engangspassord

Wiggo Kåre Knutsen

Styrets leder

Signert av Anett Ingeborg Kristensen
22.05.2023, 22:02 CEST
med Enkel signatur bekreftet med SMS-engangspassord

Anett Ingeborg Kristensen

Styrets nestleder

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