

Signering av protokoll-2-27.05.25.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Jakob Vikingsson	03.06.2025	med Engangskode på SMS
Anett Ingeborg Kristensen	03.06.2025	med Engangskode på SMS
Bjørn Rønningen	03.06.2025	med Engangskode på SMS
June Berg-Sollund	06.06.2025	med Engangskode på SMS
Helge Edvardsen	03.06.2025	med Engangskode på SMS



Styret i Futurum AS

Dato: Tirsdag 27.05.2025, 08:30 - 11:30 (CEST)
Sted: Kongens gate 49, møterom "Vekst" , U1
Behandlingsmåte: Fysisk møte / Fjernmøte

Protokoll fra 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

Lars Sigurd Eide, Adm. direktør

Jeanette Steinmo, Administrasjon

Lars Norman Andersen, Observatør

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](#)

Generell orientering om driften.

Beslutning:

Styret tok gitt informasjon til orientering.

1. Miljøfyrtårn - Rapport for 2024 vedlagt. Forbehold om følgefeil fra 2023 under fravær, dette er forventes rettet opp i ved neste rapport.

2. Nye Spor - Jeanette Steinmo har midlertidig overtatt etter Truls Torblå som prosjektleder, ettersom Truls ikke jobber i Futurum. Jobber med oppfølging av eksisterende kandidater, rekruttering av nye kandidater i mentorordning, samt kontakt med næringslivet.

3. Gründerhus Narvik - arrangement 02. juni med Ann Kristin Andreassen fra VINN, som går på en praktisk innføring i prissetting og budsjettering for gründere og andre etablerte i startfasen.

4. Grønn logistikk

- Pågående prosess med NFK og Bussdepot 2.0 - Futurum bidrar til videreutvikling av areal med tilhørende effekt for elektriske busser sammen med Narvikgården og Olav Thon Eiendom (synergier til VM2029)
- Statens Vegvesen (SVV) har nå anbudsunderlaget klart for en døgnhvileplass i Bjerkvik, vi har påvirket innhold til å se dette sammen med elektrisk ladeinfrastruktur og sjåfør-fasiliteter - Narvikgården er typisk den som bærer svare på dette anbudet
- Futurum har nylig søkt om midler fra Klimasats på å videreføre erfaringer fra dette vellykkede for-prosjektet

5. Sivil/militært industri samarbeid

- Konseptet rundt naTIC tar nå ytterligere form
 - Det foreligger en konkret investerings-case hos styret i Ballangen Utvikling AS (BUAS)
 - Bamek er med både som investor og industriell partner
- Futurum har søkt Samfunnsutviklings midler fra Nordland Fylke for å kunne forsterke satsningen. Og vi er i en prosess sammen med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på en felles FoU-søknad til Forsvarsdepartement på underbygge dette ytterligere (synergier til UiT Narvik)

6. Bruk av spillvarme

- Det er startet en innledende prosess her, vi antar digital industri er mest «moden» og vi forsøker nå først å jobbe via Nordkraft og deres Aaktik Digital. - Vi har identifisert aktørene som leverer teknologien til digital industri. Alt som kan gjøres for å minimere behov for kjøling og aller helst utnytte energien som innsatsfaktor i en ny verdikjede har stor verdi - Tørkeprosesser f.eks og det er stor overføringsverdi til andre industri-prosjekter

- Futurum har søkt Klimasats på et første for-prosjekt på tematikken

7. Tildelinger Næringsfondet mars 2025.

Diskusjon om hvordan Futurum bidrar til å skape utvikling av aktivitetstilbud i kommunen rette mot VM og turisme som førstelinjeselskap.

Sak 10 - Organisasjon og personal

[Aksjeloven § 6-12 \(1\) - Forvaltningen av selskapet](#)

Beslutning:

-  **Styret tar saken om personellsituasjon i Futurum og rekruttering mulig ny stilling til orientering**
Futurum er inne i en rekrutteringsprosess av ny medarbeider. Forutsatt finansiell uendret stilling mht tjenestekjøp fra Narvik kommune, kan denne kunne komme på plass over sommeren. Vi har en 100% stilling i avgang per 31.05.25 og en medarbeider som har gått ned til 50 prosent stilling fra 1. mars 2025.

Sak 11 - Regnskap og årsberetning 2024

Årsregnskap og beretning

Beslutninger:

-  **Styret vedtar årsregnskapet for 2024. Styret vedtar forslag til styrets beretning 2024 med endringer som diskutert i møtet**

Årsregnskapet for 2024

Årsregnskapet viser et resultat på NOK -274.385 ,-.

Før finansinntekter og finanskostnader på NOK 45.031 ,- er driftsresultatet på NOK -319.416 ,-.

-  **Årsberetning**

Årsmelding omskrives noe der sykefravær omtales. Detaljgrad endres av hensyn til personvern. Det er tilstrekkelig at styret er informert mer inngående.

Opprettelse av Gründerhus Narvik bør også være med i beretningen.

Vedtatt enstemmig.

-  **Årsregnskap 2024**

Vedtatt, enst.

Sak 12 - Status økonomi: Regnskap og prosjektrengnskap per 31. mars 2025

[Aksjeloven § 6-12 \(3\) - Forvaltningen av selskapet](#)

[Aksjeloven § 3-5 - Handleplikt ved tap av egenkapital](#)

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

Beslutninger:

Lønnsoppgjøret 2025

Lønnsoppgjøret for 2025 har en ramme på 4,4 prosent og det innstilles på at Futurum har tilsvarende, likt foregående år.

Styret tok regnskap og prosjektrekskap per 31. mars 2025 og lønnskostnadsinformasjon orientering

Regnskapsrapport 1. kvartal 2025

Det periodiske regnskapet per 31.03.25 viser et resultat på NOK -374.661,- pr 1. kvartal 2025.

Økonomi øvrig

Fra og med 1. mars 2025 går en medarbeider ned i 50 prosent stilling.

Fra samme dato går en ansatt ned i stillingsprosent 20 % og slutter formelt 01.06.25.

Vi får kostnadseffekt på p-kost på sistnevnte stilling 100 prosent, fra 01.07.25

Styret opplyses også om at Narvik kommunes administrasjon har bedt Futurums administrasjon utarbeide forslag til mulig innsparinger, herunder virkemidler Futurum forvalter.

Styrets leder og adm. dir. har diskutert mulige løsninger for nedtrekk med effekt i 2025, samt tiltak med effekt etter dette.

Tiltak med effekt fra 2025 som kan settes i verk er:

Reduksjon Narvik kommunes næringsfond, nedtrekk kr 400.000,- (effekt Q4/2025)

Avvikle Grunderhus Narvik; besparelse kr 100.000,- (effekt Q4/2025)

Ytterligere (signifikante) nedtrekk for å få budsjetteffekt vil også gå ut over prosjektportefølje.

Reduseres antallet ansatte blir det tilnærmet umulig å ha en fast prosjektportefølje.

Det er naturlig å se på alle kostnader fremover, også husleie. Dagens avtaler løper til 2027.

Utgifter til husleie og lokaler utgjør om lag 10 prosent av tjenestekjøpet fra Narvik kommune.

Sak 13 - Strategisk Plan

[Aksjeloven § 6-12 \(2\) - Forvaltningen av selskapet](#)

Beslutning:

Styret tar oppdatert Strategisk Næringsplan til orientering

Status (ny) Strategisk Næringsplan (SNP) Arbeidet går nå inn i sluttfasen og skal fremmes politisk denne våren. Arbeidsdokumentet for ny Strategisk Næringsplan (SNP) for Narvik kommune er vedtatt av styret tidligere. Siden da er dokumentet endret noe, men hovedtrekk er beholdt.

Av hensyn til tiden som er gått legges dokumentet igjen frem for styret på ny.

Sak 14 - Styret - evaluering og forberedende Generalforsamling 20.06.2025

[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.

Beslutninger:

Forslag til Generalforsamling 2025: Godtgjørelse til styret i Futurum fra og med 2024

Styret i Futurum anbefaler at det er likhet i styregodtgjørelsene mellom lignende selskaper, men det er ikke sentralt for styret at godtgjørelsene øker.

Det foreslås å endre styregodtgjørelsen slik at den er sammenliknbar med Narvikgården.

Godtgjørelse er som følger:

Leder: 80 prosent av grunnbeløpet i Folketrygden per år.

Nestleder: 45 prosent av grunnbeløpet i Folketrygden per år.

Styremedlemmer: 35 prosent av grunnbeløpet i Folketrygden per år.

Vararepresentanter: 1 prosent av grunnbeløpet i Folketrygden per år per møtetime og skal inkludere forberedelse.

Tapt arbeidsfortjeneste følger reglement vedtatt for representanter i kommunestyret i Narvik.

Reise- og oppholdsutgifter gjøres opp etter regning og skal dekke de faktiske kostnader som er påløpt. Alternativt dekkes kostnader i henhold til bestemmelsene i Statens reiseregulativ.

Innspill til valgkomité, fra styret i Futurum

Hvilken styrekompetanse trenger styret?

Kompetansen hos styrets medlemmer bør støtte opp under vedtatte satsingsområder i Strategisk Næringsplan for Narvik kommune.

I tillegg bør styrets sammensetning ha balansert aldersspredning og medlemmer fra ulike steder i kommunen. Vi anbefaler at valgkomiteen i år vurderer yngre kandidater. Styret kan utvides fra 5 til 6 faste medlemmer for å sikre relevant kompetanse og samtidig mer balansert aldersspredning.

Hvilken styrekompetanse har styret allerede?

Dagens styre i Futurum har medlemmer med erfaring fra varehandel/service, eiendom, økonomi, reiseliv, forsvar, og industri.

Hvilken styrekompetanse mangler styret?

Det ville vært en fordel om styret kan styrkes med personer med erfaring fra:

- Blå næring/ havbruk
- Akademia/ teknologi
- Juridisk kompetanse
- Økonomi
- Kraft
- Industri
- Erfaring fra næringsvirksomhet utenfor Narvik/ utenfor Norge

Praktisk mht. valg 2025

På valg:

Styrets leder 2023-2025: Bjørn Erik Rønningen

Nestleder 2023-2025: Anett Kristensen

Varamedlem 2023-2025: Daniel Martin Anders Framvik

Bjørn Erik Rønningen stiller seg disponibel for gjenvalg som styrets leder.

Daniel Martin Anders Framvik stiller seg disponibel for gjenvalg som varamedlem.

Anett Kristensen ønsker ikke gjenvalg som nestleder. Helge Edvardsen stiller seg disponibel til valg som nestleder.

Ikke på valg:

Styremedlem 2024-2026: June Berg-Sollund

Styremedlem 2022-2026: Helge Edvardsen

Styremedlem 2022-2026: Jakob Vikingsson

Varamedlem 2022-2026: Maria Beate Haraldstad

 **Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å representere Futurum under GF Arena Nord**

Signering

*Signert av Bjørn Rønningen
03.06.2025, 21:01 CEST med Engangskode på SMS*

Bjørn Rønningen
Styrets leder

*Signert av Anett Ingeborg Kristensen
03.06.2025, 15:02 CEST med Engangskode på SMS*

Anett Ingeborg Kristensen
Styrets nestleder

*Signert av Helge Edvardsen
03.06.2025, 17:51 CEST med Engangskode på SMS*

Helge Edvardsen
Styremedlem

*Signert av Jakob Vikingsson
03.06.2025, 15:50 CEST med Engangskode på SMS*

Jakob Vikingsson
Styremedlem

*Signert av June Berg-Sollund
06.06.2025, 11:28 CEST med Engangskode på SMS*

June Berg-Sollund
Styremedlem