Styret i Futurum AS

Dato: Tirsdag 05.09.2023, 08:30 - 11:30 (CEST)
Sted: Kongens gate 49
Behandlingsmåte: Fysisk møte / Fjernmøte

Signert av
- Anett Ingeborg Kristensen
- Bjørn Rønningen

Protokoll for Styremøte 3

Møtets formål:
Styremøte 4

Deltatt:
Bjørn Rønningen, Styrets leder
Anett Ingeborg Kristensen, Styrets nestleder
Helge Edvardsen, Styremedlem
June Berg-Sollund, Styremedlem
Daniel Martin Anders Framvik, Varamedlem
Lars Sigurd Eide, Adm. direktør
Lars Norman Andersen, Observatør

Forfall:
Jakob Vikingsson, Styremedlem
Baard Arnøy, Observatør
Lars Skjønnås, Observatør
Rune Edvardsen, Observatør

Sak 17 - 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.

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

Sak 18 - Orientering nye styremedlemmer

- Presentasjons runde
  - Kompetanse og erfaring
  - Forventninger til styreperioden
- Forventninger til styrets arbeide
  - Styret:
    - Supplerer og utfordrer ledelsen (nye perspektiver)
    - Støtter adm.dir (strategi og utfordringer)
    - Godt forberedt og engasjement (høyt under taket)
    - Åpen og ærlig kommunikasjon (inhabilitet)
  - Styremøter og oppgaver:
    - Strategisk fokus- langsiktig, helhetlig og dynamisk (vedta strategi, planer og budsjetter)
    - Kontrollere at virksomheten er på rett vei og driver forsvarlig (formål, økonomi, følge opp planer, lover og regler)
    - Sikre god organisering og tilstrekkelig kompetanse
    - Strukturert arbeid (årsplan, styreinstruks, fokus, prosesser)

Beslutning:

Styret tok saken til orientering.

Sak 19 - Ledelsens orientering

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

Generell orientering om driften.

Beslutninger:

Næringssaker - orientering om pågående arbeid
Arena Nord - Forsvaret
Bjerkvik
Narvik (byområdet)
Ballangen
Kjøpsvik

Styret tok saken til orientering.

Sak 20 - Status økonomi

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

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

Beslutning:

Styret tok saken til orientering.

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

Sak 21 - Organisasjon og personal

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

Beslutning:

Orientering om personalsituasjon/HMS

Sak 22 - Strategisk Næringsplan 2023-2027 og årlige handlingsplaner

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

Beslutning:

Strategisk Næringsplan 2023-2027

Styret ble orientert om ny strategisk næringsplan. Seniorrådgiver Hanne Winther orienterte om arbeidet og forankring.
Planen oversendes Narvik kommune for politisk godkjenning denne høsten.
Dokumentet danner grunnlaget for videre arbeid og årlige handlingsplaner.

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

Sak 23 - 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)

Planlegging og evaluering av styrets arbeid og ledelsens medlemmer.

Årsplan (områder til behandling, fordeling av saker (faste og periodiske), tidspunkt for behandling og ansvarlige).

Faste poster:

- Ledelsens orientering
- Status økonomi
- Organisasjon og personal
- Strategisk plan

Periodiske poster:

- Feb: Årlig evaluering av styret (forberede valgkomite og generalforsamling) og revidert budsjett
- Apr/Mai: Regnskap og årsberetning
- Jun: Forberede generalforsamling
- (generalforsamling)
- Sep: Orientering nye styremedlemmer (presentasjon, styreinstruks, årsplan og pågående næringssaker)
- Okt/nov:
    - Del 1 - teams-møte, dato følger: Budsjett 2024.
    - Del 2 - 31. okt: Strategisamling med fokus på NK strategi (eierskapsmelding), strategisk næringsplan og handlingsplan (forankring, implementering og utvikling).

Beslutning:

Årsplan

Styret vedtar faste og periodiske poster. Endelig årsplan for styrets arbeid vedtas på neste styremøte. Forslag til styreinstruks utarbeides og saksbehandles ved neste anledning. Neste styremøte gjennomføres som teams-møte for å behandle budsjett 2024. Strategisamling med middag arrangeres 31. oktober. Her inviteres kommunens ledelse for å orientere om kommunes strategi for selskapet (eierskapsmelding).

Signering

Signert av Bjørn Rønningen
31.10.2023, 20:00 CET med Enkel signatur bekreftet med SMS-engangspassord

Bjørn Rønningen
Styrets leder

Signert av Anett Ingeborg Kristensen
01.11.2023, 14:48 CET med Enkel signatur bekreftet med SMS-engangspassord

Anett Ingeborg Kristensen
Styrets nestleder

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