Signering av protokoll-5-12.12.23.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Bjørn Rønningen	01.03.2024	med Engangskode på SMS
Helge Edvardsen	04.03.2024	med Engangskode på SMS

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

Styret i Futurum AS

Dato:	Tirsdag 12.12.2023, 12:00 - 13:00 (CET)
Sted:	Teams
Behandlingsmåte:	Fjernmøte

Protokoll for Styremøte 5

Møtets formål:
Gjennomgang av budsjett 2024

Deltatt:
Bjørn Rønningen, Styrets leder
Helge Edvardsen, Styremedlem
Jakob Vikingsson, Styremedlem
June Berg-Sollund, Styremedlem
Daniel Martin Anders Framvik, Varamedlem
Lars Sigurd Eide, Adm. direktør

Forfall:
Anett Ingeborg Kristensen, Styrets nestleder
Baard Arnøy, Observatør
Lars Norman Andersen, Observatør
Lars Skjønnås, Observatør
Rune Edvardsen, Observatør

Sak 31 - 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 32 - Status økonomi

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

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling:

- Resultatregnskap for Q3 2023

Resultatregnskapet per Q3/23 viser et merforbruk på NOK - 563.710,-
I hovedsak skyldes dette at omsøkte og tildelte prosjektmidler ikke er postert i Futurum, men i datter Arena Nord Utvikling AS. Deler av kostnadene er derimot tatt i Futurum AS siden prosjektet var der til nytt foretak ble etablert våren 2023.

- Prognose for 2023

Prognose viser driftsresultat for 2023 på NOK **-921.682,-** derav 202.595 i netto finanskostander.
Styret må vurdere om verdien av aksjene i Arena Nord Utvikling AS skal direkteavskrives.

Budsjett 2024
En sterkt etterlengtet økning av ramme fra eier vedtatt for 2024, men gir ikke alene rom for økt aktivitet.

Autoralprosjektet ønskes forlenget til 06.25 på grunn av skifte av leading partner, uten at det følger ekstra midler med. Direktør redegjør for mulige løsninger og konsekvenser.
Prosjektet skal ihht avtale sluttrapporteres og avsluittes 31.12.24.

Natic er tildelt (minst) 1,5 mill for videre arbeid. Dette sikrer bl.a. innleie av utstyr til testing/utvikling lokalt.
Avtale med Aker forventes fakturert med kr 500'
Øvrig har vi p.t. en sikret prosjektportefølje på ca 1. mill. Denne søkes utvidet, minst doblet fra 2025, siden vi nå går inn i sluttfasen på Auroral-prosjektet.

Det settes av en ramme på 5,5 prosent til lønnsoppgjøret 2024

Næringsfond 2023

I 2023 hadde vi 24 søknader og 3 søknader direkte tildelt fra rådmannen. De direkte tildelte søknadene var totalt 303.500,-. Av ordinære søknader ble 17 søknader innvilget med totalt NOK 710.950,-, totalt 1.014.450,-.

Den totale summen som er søkt på er NOK 3.143.857,-.

Beslutninger:

Vedtak
Styret vedtok budsjett 2024 uten endringer/
Styret vedtok budsjett 2024 med følgende endringer:
Forøvrig er informasjon tatt til orientering

Styret vedtok budsjett 2024 uten endringer

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

Sak 33 - Protokoll til signatur

Beslutning:

Styret godkjente og signerte protokollen.

Signering

Signert av Bjørn Rønningen
01.03.2024, 11:46 CET med Engangskode på SMS

Bjørn Rønningen
Styrets leder

Signert av Helge Edvardsen
04.03.2024, 09:23 CET med Engangskode på SMS

Helge Edvardsen
Styremedlem

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