



Styret i Ny Vekst og Kompetanse AS

Styremøte 3/23 14.06.2023, 16:00 - 18:00 (CEST)

Ordinært møte Avdeling Odal

Protokoll

Deltatt

Rune Normann Løvberg, styrets leder

Anne Wold, styremedlem

Kaja Helene S Haugen, styremedlem

Njål Slettemark Føsker, styremedlem

Randi Standerholen, styremedlem

Kari Bratlie, styremedlem ansatte

Trym Bergman, styremedlem ansatte

Dag Sveinar Nordby, daglig leder

Forfall

Ole Frode Mikkelsgard, styremedlem

16 Godkjenning av innkalling og agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt



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

17 Protokoll fra møte 2/23

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.



Styret godkjente og signerte protokollen.

18 Daglig leders/driflederes orientering

Generell orientering om driften.

- Kongsvinger
- Grue
- Odal

Daglig leder informerte videre om et mulig samarbeid med Sør-Odal kommune som innebærer at det må skrives en medfinansieringsavtale for VTA plasser. Dette vil i så fall være avhengig av at en slik avtale godkjennes av NAV, og at det vil tilfalle oss flere godkjente plasser.



Styret tok saken til orientering.

19 Møteplan 2. halvår 2023

Møteplan 2. halvår 2023



Styret vedtok følgende møteplan : Torsdag 31.08 , sted: Kongsvinger, oppstart kl 1600.

1600. Torsdag 26.10 , sted: Kongsvinger, oppstart kl

1600 Onsdag 06.12 , sted: Grue, oppstart kl

20 Selskapets økonomiske stilling

Daglig leder orienterte styret om virksomhetens økonomiske stilling. Og viser til et resultat pr. april på

- kr. 1 638 499,-.



Styret tok saken til orientering.

21 Oversikt over gjennomførte kostnadsreducerende tiltak i 2023 og forslag til besparelser gjeldende for 2024

Som følge av en økonomisk utfordrende situasjon, har styret bedt om en oversikt over besparelser som ledelsen har, eller vil gjennomføre i perioden 2023 og 2024. Daglig leder informerte om at det for 2023 er gjort tiltak som vil redusere kostnader i størrelsesorden kr 680 000,-. Videre la daglig leder frem et forslag for 2024, som innebærer at attførings leder (Geir Moen), går inn i en kombinert rolle hvor han fungerer som 50 % driftsleder i Nord-Odal, og 50 % attførings leder. Nåværende driftsleder i Nord-Odal går av med pensjon i august /september. Dette vil være et tiltak med besparelser i størrelsesorden kr 300 000,-, for 2024, og ca kr 800 000,-, for 2025.



Styret tok saken til orientering, og vedtok videre at forslaget om organisatoriske endringer i 2024 fremmes som en egen sak i neste styremøte den 31.08. Videre vedtok styret at daglig leder har fullmakt til å bytte leverandør av bedriftshelsetjenester hvis økonomiske forhold tilsier dette. Dette etter at daglig leder hadde informert om samarbeidsutfordringer med nåværende leverandør.

22 Gjennomgang av bedriftens forsikringer

Daglig leder gikk igjennom liste med forsikringer, og viste til avtaler med KLP



Styret tok saken til orientering.

23 Eventuelt

Ingen saker fremmet.

*Signert av Rune Normann
Løvberg
30.08.2023, 15:20 CEST
med Enkel signatur bekreftet
med SMS-engangspassord*

Rune Normann Løvberg
Styrets leder

*Signert av Anne Wold
31.08.2023, 16:17 CEST
med Enkel signatur bekreftet
med SMS-engangspassord*

Anne Wold
Styremedlem

*Signert av Kaja Helene S
Haugen
05.09.2023, 21:51 CEST
med Enkel signatur bekreftet
med SMS-engangspassord*

Kaja Helene S Haugen
Styremedlem

*Signert av Njål Slettemark
Føsker
18.09.2023, 15:11 CEST
med Enkel signatur bekreftet
med SMS-engangspassord*

Njål Slettemark Føsker
Styremedlem

*Signert av Randi Standerholen
31.08.2023, 06:41 CEST
med Enkel signatur bekreftet
med SMS-engangspassord*

Randi Standerholen
Styremedlem

*Signert av Kari Bratlie
30.08.2023, 14:50 CEST
med Enkel signatur bekreftet
med SMS-engangspassord*

Kari Bratlie
Styremedlem ansatte

*Signert av Trym Bergman
31.08.2023, 08:03 CEST
med Enkel signatur bekreftet
med SMS-engangspassord*

Trym Bergman
Styremedlem ansatte