
Protokoll fra styremøte 1/23

Organisasjon	Ny Vekst og Kompetanse AS
Møtenummer	1/23
Dato	22. februar 2023
Tidspunkt	17:00 - 19:00
Sted	Avdeling Kongsvinger
Behandlingsmåte	Ordinært møte

Til stede

Rune Normann Løvberg, *Styrets leder*
Randi Standerholen, *Styremedlem*
Anne Wold, *Styremedlem*
Trym Bergman, *Styremedlem ansatte*
Kari Brattlie, *Styremedlem ansatte*
Dag Sveinar Nordby, *Daglig leder*

Forfall

Njål Slettemark Føsker, *Styremedlem*
Kaja Helene S Haugen, *Styremedlem*
Ole Frode Mikkelsgard, *Styremedlem*

Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Vedtak

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

Sak 2 Protokoll fra møte 5/22

Styreprotokoll

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 3 Daglig leder/driftlederens orientering

Orientering

daglig leder gikk i gjennom driftsrapportene fra avdelingene, samt driftsrapporten for Ny Vekst og Kompetanse AS. I driftsrapporten la daglig leder vekt på utfordringer i forbindelse med nedtrekk av AFT plasser, og gikk igjennom besparingsplaner for 1. halvår 2023

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 4 Selskapets økonomiske stilling/regnskaps gjennomgang

Orientering

Daglig leder gikk igjennom foreløbig årsregnskap, som viser et resultat på kr, 367 684,-. Det var budsjettert med et overskudd på kr. 185 000,-. Revisor har varslet at resultatet vil bli noe høyere, når alle justeringer er gjennomført.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 5 NAV - Spørsmål om videre godkjenning

Orientering

Daglig leder viste til brev mottatt av NAV 11 januar, som omhandlet "Spørsmål knyttet til godkjenning som tiltaksarrangør". Videre redegjorde daglig leder for tiltak iverksatt av bedriften for å imøtekomme NAVs krav i brevet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 6 Oppfølging av Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Orientering

Daglig leder gikk igjennom brev fra Konsek Øst IKS av 17.10.22, "Oppfølging av revisjonens anbefalinger i rapport Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i Ny Vekst og Kompetanse AS". Daglig leder gikk igjennom anbefalingene Revisjonen hadde, og Ny Vekst og Kompetanse har fulgt, og dokumentert anbefalingen fra Revisjonen. Daglig leder har ikke oversikt over hvorvidt eierkommunene har fulgt anbefalingene. Under dette punktet viste daglig leder også til at det er behov for å få til en ordning slik at VTA ansatte kan arbeide på ønsket avdeling. (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal.

Vedtak

Styret vedtok at daglig leder og styreleder tar initiativ til et eiermøte så snart det er praktisk mulig.

Sak 7 Investeringer 2023

Beslutning

Daglig leder gikk igjennom saksdokumentene, og økonomiske konsekvenser ved investering i ny Vedpakkemaskin. Daglig leder viste til usikkerhet i samarbeidet med Kongsvinger Fengsel. Dette går ut på manglende leveringer, ustabile leveringer, og en sterk økning i pris på pakking av vedsekker. Prognosene tyder på at avskrivninger av maskinen, vil bli på omtrent det samme som for kostnadene for at Kongsvinger Fengsel skal fortsette å pakke.

Vedtak

Styret vedtok at det investeres i Pakkemaskin til vedavdelingen (VEPAK vedpakkemaskin), med ei kostnadsramme oppad til kr 1 100 000,-.

Sak 8 Eventuelt

Eventuelt

Styreleder informerte om Møtet avholdt med Sør-Odal kommune om et tettere samarbeid, samt at årshjulet for styrearbeid vil være ajour i løpet av april møtet.

Vedtak

Dette tok styret til etterretning.

Videre vedtok styret følgende møteplan: Styremøte onsdag 19. april kl. 1600 på avdeling Grue.
Styremøte onsdag 14. juni kl. 1600 på avdeling Odal.

Generalforsamling i løpet av mai, hvis mulig.

Sted:

Dato:

*Signert 28.02.23 av Løvberg,
Rune Normann med BankID.*

*Signert 27.02.23 av
Standerholen, Randi med
BankID.*

*Signert 27.02.23 av Wold,
Anne med BankID.*

Rune Normann Løvberg
Styrets leder

Randi Standerholen
Styremedlem

Anne Wold
Styremedlem

*Signert 27.02.23 av Bergman,
Trym med BankID.*

*Signert 27.02.23 av Bratlie,
Kari med BankID.*

Trym Bergman
Styremedlem ansatte

Kari Bratlie
Styremedlem ansatte