
Protokoll fra styremøte 2/23

Organisasjon	Ny Vekst og Kompetanse AS
Møtenummer	2/23
Dato	19. april 2023
Tidspunkt	16:00 - 18:00
Sted	Avdeling Grue
Behandlingsmåte	Ordinært møte

Til stede

Rune Normann Løvberg, *Styrets leder*
Njål Slettemark Føsker, *Styremedlem*
Kaja Helene S Haugen, *Styremedlem*
Ole Frode Mikkelsgard, *Styremedlem*
Randi Standerholen, *Styremedlem*
Anne Wold, *Styremedlem*
Trym Bergman, *Styremedlem ansatte*
Kari Bratlie, *Styremedlem ansatte*
Dag Sveinar Nordby, *Daglig leder*

Sak 9 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

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

Vedtak

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

Sak 10 Protokoll fra møte 1/23

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente protokollen

Sak 11 Daglig leders/driftlederens orientering

Orientering

Generell orientering om driften.

- Kongsvinger
- Grue
- Odal

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 12 Bedriftens HMS gjennomgang

Orientering

Gjennomgang av Bedriftens HMS rutiner og systemer ved Tone

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og vedtok at styret skal få tilgang til Simoplyer(begrenset) og at Tone legger til rette for det.

Sak 13 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling. Regnskapstall pr mars, og årsregnskap for 2022 ble gjennomgått.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og vedtok at daglig leder utarbeider en oversikt over innsparingstiltak så langt i år, og en oversikt over innsparinger 2 halvår 2023

Sak 14 Styresammensetning, styrets kompetanse og størrelse

Orientering

Daglig leder viste til referat fra informasjonsmøte med eierne som ble avholdt 28.03.23. Under punkt "Gjennomgang av forvaltningsrevisjon", ber eierne styret komme med tilbakemelding på fremtidig styresammensetning, styrets kompetanse, størrelse, geografisk tilknytning og behov for vararepresentanter.

Vedtak

Styret har drøftet spørsmålene knyttet til styrets sammensetning, størrelse, geografisk tilknytning, kompetanse og behov for vararepresentanter, og finner det vanskelig å gi noen entydige råd, da dette tilligger eierrollen. Videre bemerket styret at nåværende styre opplever seg selv som kompetente, og innehar de nødvendige kvalifikasjoner for å sikre en god drift av Ny Vekst og Kompetanse AS.

Det vises i den sammenheng til Regional eierskapsmelding av 09.03.21, punkt 8.3 vedrørende generelle kompetansekrav til styremedlemmer.

Det vises for øvrig til anbefalingene i rapporten fra Revisjon Øst IKS, datert 21.01.2022.

Sak 15 Eventuelt

Eventuelt

Ingen saker fremmet.

Sted:

Dato:

*Signert 24.04.23 av Løvberg,
Rune Normann med BankID.*

*Signert 24.04.23 av Føsker,
Njål Slettemark med BankID.*

*Signert 25.04.23 av Haugen,
Kaja Helene Sillerud med
BankID.*

Rune Normann Løvberg
Styrets leder

Njål Slettemark Føsker
Styremedlem

Kaja Helene S Haugen
Styremedlem

*Signert 24.04.23 av
Standerholen, Randi med
BankID.*

*Signert 24.04.23 av Wold,
Anne med BankID.*

Ole Frode Mikkelsgard
Styremedlem

Randi Standerholen
Styremedlem

Anne Wold
Styremedlem

*Signert 24.04.23 av Bergman,
Trym med BankID.*

*Signert 24.04.23 av Bratlie,
Kari med BankID.*

Trym Bergman
Styremedlem ansatte

Kari Bratlie
Styremedlem ansatte