



Protokoll fra styremøte, 30. april 2014

Sted: Møterom Beta, Sørlandets Kunnskapspark, Kristiansand

Tid: 1000-1300

Tilstede: Finn Aasmund Hobbesland (styreleder)
Kirsten Borge (nestleder)
Jøran Bøch (styremedlem)

Ikke til stede: Elin Stavrum (styremedlem)

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen (ny daglig leder), Bodil Agasøster

Sak 8/14

Godkjenning av agenda

Vedtak:

Agenda ble godkjent.

Sak 9/14

Godkjenning av protokoller fra styremøte 6. februar og ekstraordinært styremøte 10. mars.

Vedtak:

Protokollene ble godkjent.

Sak 10/14

Introduksjon av ny daglig leder

Ny daglig leder presenterte seg og sine visjoner for selskapet.

Vedtak:

Daglig leder bes arbeide videre med sine visjoner for selskapets utvikling.

Sak 11/14

Orienteringssaker:

a. Status økonomi pr 31.3.2014

b. Status aktiviteter

Kr 132 590,- mindre prosjektinntekter enn budsjettert pr 31.3.2014.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

Sak 12/14

Aktivitetsrapport 2013



Administrasjon la frem aktivitetsrapport for 2013.

Vedtak:

Aktivitetsrapporten bør revideres og ferdigstilles innen neste styremøte.

Sak 13/14

Årsrapport 2013

Styret behandlet økonomirapporten for 2013 og forslag til styrets årsberetning. Selskapet har et årsoverskudd på kr 398 319,-.

Vedtak:

Styret godkjente og signerte årsregnskapet for 2013.

Styret godkjente og signerte styrets beretning for 2013.

Årsregnskap og styrets beretning ble vedtatt fremlagt for generalforsamlingen.

Sak 14/14

Generalforsamling og eiermøte 6. juni 2014

Fokus på eiermøtet ble diskutert.

Vedtak:

Styret er enige om sakene som bør inngå i generalforsamling og program for eiermøtet.

Sak 15/14

Arbeidsplan 2014

Skisse til arbeidsplan for 2014 ble fremlagt av administrasjonen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen detaljere arbeidsplanen for 2014.

Sak 16/14

Eventuelt

Ingen saker behandlet.

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Elin Stavrum



Administrasjon la frem aktivitetsrapport for 2013.

Vedtak:

Aktivitetsrapporten bør revideres og ferdigstilles innen neste styremøte.

Sak 13/14

Årsrapport 2013

Styret behandlet økonomirapporten for 2013 og forslag til styrets årsberetning. Selskapet har et årsoverskudd på kr 398 319,-.

Vedtak:

Styret godkjente og signerte årsregnskapet for 2013.

Styret godkjente og signerte styrets beretning for 2013.

Årsregnskap og styrets beretning ble vedtatt fremlagt for generalforsamlingen.

Sak 14/14

Generalforsamling og eiermøte 6. juni 2014

Fokus på eiermøtet ble diskutert.

Vedtak:

Styret er enige om sakene som bør inngå i generalforsamling og program for eiermøtet.

Sak 15/14

Arbeidsplan 2014

Skisse til arbeidsplan for 2014 ble fremlagt av administrasjonen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen detaljere arbeidsplanen for 2014.

Sak 16/14

Eventuelt

Ingen saker behandlet.

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Elin Stavrum

