



Protokoll styremøte, 21. mai 2015

Sted: Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen 19, Kristiansand

Tid: 09.00 – 12.00

Tilstede: Finn Aasmund Hobbesland
Kirsten Borge
Jøran Bøch
Jan Telhaug

Fra administrasjonen: Stig Marthinsen
Bodil Agasøster

Sak 11/15

Godkjenning av agenda

Vedtak: Godkjent

Sak 12/15

Godkjenning av protokoller fra styremøter 25.3.2015 og 12.5.2015

Vedtak: Godkjent

Sak 13/15

Orienteringssaker:

Administrasjonen orienterte om gjennomførte og planlagte aktiviteter samt administrative aspekter. Kontoret er våren 2015 underbemannet da Trainee Sør ikke har klart å skaffe trainee til Brussel kontoret. Til tross for bemanningssituasjonen, så har det vært et høyt aktivitetsnivå.

Styret tok administrasjonens orientering til etterretning.

Sak 14/15

Økonomisk status og prognose 2015

Administrasjonen orienterte om økonomi og prognose for 2015. Oppdragsinntekter ligger etter budsjett. Til tross for svakere inntekter, anser administrasjonen at resultatmålet skal oppnås for 2015, da det ligger innsparingspotensial på kostnadssiden samt at det i første månedene av året er konsumert mindre enn budsjettet på en rekke kostnadsposter.



Vedtak: Styret tok den økonomiske situasjonen til etterretning. Styret ba om endring i resultatrapport sammendraget. Fra kun å vise inntekter ønskes heretter en oppsplitting av inntekt i tilskudd og salg.

Sak 15/15

Aktivitetsrapport 2014

Administrasjonen presenterte sin detaljerte aktivitetsrapport for 2014, beregnet for offentlig fremleggelse.

Styret tok aktivitetsrapporten til orientering.

Sak 16/15

Forslag til utredning: Fra europakontor til internasjonalt kompetanse- og utviklingscenter

Administrasjonen presenterte et innspill til muligheter for Sørlandets Europakontor.

Vedtak: Da Generalforsamlingen skal velge nytt styre 21 mai, anbefaler sittende styre at det nye starter sitt arbeid med å revurdere Sørlandets Europakontors strategi. Gjeldende strategi dateres til 2012, og vurderes moden for evaluering.

Sak 17/15

Eventuelt
Ingen saker.

Neste styremøte 21-22 september i Brussel.

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Jan Telhaug