

Tid: Mandag 25 april 2025 kl 10:00

Møtested: K49

Møte: Styremøte 02-2025

Innkalling

Styremedlem:	Møtt	Varamedlem:	Møtt
Are Johnsen, styreleder	☐	Lars Arne Kimo Jørgensen	☐
Tone Viklem Olsen	☐	Frantz Eddy Henriksen	☐
Malin Uteng Johansen	☐	Elisabeth Johannessen	☐
Maren Jone	☐		
Morten Stormo	☐		
Jørn Kåre Sommerseth	☐	Kristine Henriksen	☐
Tore Dybwad	☐	Lars-Erik Niia	☐

Forfall meldes til styreleder eller Trude Bertnes 46838730.

Narvik,

Are Johnsen
styreleder

Agenda:

Sak 09.25	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Beslutningssak
Sak 10.25	Godkjenning av tidligere protokoller	Beslutningssak
Sak 11.25	Orientering fra Styreleder	Orienteringssak
Sak 12.25	Oppfølging av vedtak 50.24	Orienteringssak
Sak 13.25	Oppfølging av vedtak 07.25	Orienteringssak
Sak 14.25	Orienteringssaker	Orienteringssak
Sak 15.25	Evt	

SAK 09.25 Godkjenning av innkalling og dagsorden Beslutningssak

Saksbehandling

Ingen

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

SAK 10.25 Godkjenning av tidligere protokoller Beslutningssak

Saksbehandling

Ingen

Forslag til vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 01-25

SAK 11.25 Orientering fra Styreleder Orienteringssak

Saksbehandling**Forslag til vedtak**

Saken tas til orientering

Saksbehandling

Styrevedtak fra sak 50.24

Styreleder reflekterte om siste halve året, og hvordan løser vi vårt samfunnsoppdrag?

Daglig leder fremla i forrige uke vårt forslag til budsjett 2025 for kommunestyret, og høstet positive tilbakemeldinger. Det var for øvrig ingen debatt i kommunestyret.

Styreleder ønsker å sette på dagsorden, foretakets evne til å følge og overholde lovregler, standarder, retningslinjer og etiske normer, gjerne omtalt som compliance. En diskusjon på styrets fokus på compliance bør finne sted på de neste styremøtene, og hvor daglig leder også tenker på mulige rapporteringsforhold etc. og hvordan det rent faktisk fungerer i dag.

Daglig leder har en orientering om hva og hvordan det rapporteres i dag.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Styrevedtak fra sak 07.25

Organisasjonsforståelse

Styret ønsker en orientering av organisasjonen og fullmakter, med særlig formål å forstå organisasjonen og dens ressurser på neste styremøte.

Daglig leder ikke tilstede da saken ble diskutert.

Daglig leder presenterer organisasjonen nærmere i styremøtet.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

SAK 14.25 Orienteringssaker

Orienteringssak

Saksbehandling

Rapportering prosjekt
Rapportering drift
HMS avvik 2024, og hittil i år
Andre dagsaktuelle saker

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

SAK 15.25 Evt