
Protokoll styremøte 2 november 2023

Organisasjon	OFA IKS
Møtenummer	2/2023
Dato	02.11.2023
Tidspunkt	08.30 – 10:00
Sted	Teams

Deltakere i møtet

Rune Stokke, *Styreleder*

Bente Rist, *Styremedlem*

Terje Fjellvang, *Styremedlem*

Lotti Karjala Løvhaug, *Styremedlem*

Eivind Severinssen, *Styremedlem*

Sturle Hamre, *Daglig leder*

08:30 (15 min)

Sak 9/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Saksansvarlig: Rune Stokke

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Godkjenning protokoll fra 1.9.23
- Saker til eventuelt
 - Bente Rist fremmet ønske om å diskutere rapporteringsrutiner.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

08:45 (15 min)

Sak 10/23 Daglig leders orientering

Orientering

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Driftsrapportering og informasjon til styret.

- Status etablering IKS
- Oppfølging fra forrige styremøte
 - Status innspill styremøte 1 og vedtatte saker
- Økonomisk prognose 2023 (Vedlegg 1)
- Drift, Personal, -og ressursituasjon

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

09:00 (30 min)

Sak 11/23 Budsjett 2024 (Vedlegg 2)

Beslutning

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Vedtak

OFA IKS sin prognose tilsier et mindreforbruk i 2023 på nærmere 600 000. Beløpet vil i sin helhet beholdes i selskapet og vil bli benyttet til å dekke inn et eventuelt merforbruk i 2024. Budsjettet godkjennes slik det foreligger. Daglig leder legger frem en plan for bruken av disposisjonsfondet i første styremøte 2024.

09:30 (15 min)

Sak 12/23 Forsikringer (Vedlegg 3)

Beslutning

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Vedtak

OFA IKS beslutter å kjøpe de tre angitte forsikringene fra Gjensidige med virkningsdato 1.1.24. Vedtaket tar forbehold om at daglig leder avklarer med Gjensidige at forsikringen også dekker krav om positiv kontraktsinteresse jf. uklarhet s 6 vedlegg 3. OFA IKS innfører samtidig rutiner for bruk av egenerklærings skjema for habilitet, for alle aktuelle personer, ved alle fremtidige anskaffelsesprosesser med bakgrunn i

09:45 (15 min)

Sak 13 Eventuelt

Eventuelt

Saksansvarlig: styreleder

Bente Rist ba om at daglig leder utarbeider et oppsett for å rapportere på produksjon og gevinster. Det ble henvist til at resultatrapporteringen som var gitt under sak 10/23 var et godt utgangspunkt. Styret diskuterte saken og det kom innspill om at rapporteringsrutinen burde være skjematisk og tydelig.