

Árran julevsáme guovdásj AS**Org. nr. 932 762 722****Tjoahkkáj gæsos/Referat**

Oassálasste / Deltakere:	Amund Eriksen (styreleder) Anne Britt Klemetsen Hætta (styremedlem) Linda Jessen (styremedlem) Sten Gustav Hilling (styremedlem) Rolf Steffensen (styremedlem) Beate Ráhka-Knutsen (kst dir) Martin Rimpi (økonomiansvarlig)
Moattádus / Kopi:	Håvard Nija Lynghjem (vamedlem for Amund Eriksen) Miriam Paulsen (vamedlem for Ann Britt Klemetsen Hætta) Marita Mikkelsen (vamedlem for Linda Jessen) Helge Pettersen (vamedlem for Stein Hilling) Elin Eidsvik (vamedlem for Rolf Steffensen)
Tjálle /Referent:	Martin Rimpi
Guosská /Gjelder:	Protokoll styremøte nr. 2, 5. januar 2024
Biejvve /Møtedato:	05.01.2024

Mijá siev. /Vår ref.:
23/00081-4Biejvve /Dato:
05.01.2024

Styreleder Amund Eriksen ønsket velkommen til det andre styremøtet. Foretaket er nå registrert i Foretaksregisteret og har fått org nr 932762722. Styreleder orienterte om at eiernes beslutning om ekstern regnskapsfører er satt til utførelse av daglig leder. Sakene som er til behandling, er sak 2 og 4-14 i administrasjonens notat av 19.12.2023. Notatet brukes som behandlingsgrunnlag i de to første styremøtene. I tillegg drøftet styret grunnlagt for utlysningen av stillingen som daglig leder i selskapet, uten at det ble gjort formelle vedtak i saken.

Godkjenning av innkalling og saksliste**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes.**Notatets punkt 1 og 3 er tidligere behandlet.****Sak 2 i notatet om prinsippvedtak om virksomhetsoverdragelse****Vedtak:** Selskapet vedtar å overta virksomheten til stiftelsen Árran (874691402), inkludert alle ansatte, bygg/eiendom, kulturhistoriske gjenstander, kunst, løssøre, digitale eiendeler, forpliktelser og gjeld.

Sak 4 i notatet: Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter

Vedtak: Árran julevsáme guovdásj AS søker om medlemskap i Spekter og trer inn i de tariffavtalene som stiftelsen Árran hadde.

Sak 5 i notatet: Selskapets bankforbindelse

Vedtak: Som selskapets hovedbankforbindelse velges Sparebanken Narvik og det søkes om debitorskifte for driftskreditt (ca. 5,2 mill. kr.) og pantelån (ca. 11 mill. kr.). Pant i eiendom og løsøre videreføres automatisk ved overføring av eiendom til det nye selskapet ved tingsinnskudd.

Sak 6 i notatet: Pensjonsforpliktelser

Vedtak: Selskapet overtar pensjonsforpliktelser for nåværende ansatte, tidligere ansatte med oppsatte rettigheter og pensjonister i KLP og Storebrand.

Sak 7 i notatet: Feriepengeforpliktelser

Vedtak: Selskapet overtar feriepengeforpliktelsene for nåværende ansatte og tidligere ansatte på kr. 868 450.

Sak 8 i notatet: Ingen offentlig gjeld

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 9 i notatet: Forsikringer

Vedtak: Selskapet viderefører alle stiftelsens skade- og personforsikringer i KLP (brann/tyveri/avbrudd, lovpålagt yrkesskade, tariffestet gruppeliv, samt styreansvar).

Sak 10 i notatet: Digitale eiendeler

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Saken hører til under daglig ledelse.

Sak 11 i notatet: Skatte- og avgiftsforhold

Vedtak: 1) Søknad om skattefrihet og registrering i mva-registeret hører under daglig ledelse.
2) Dokumentavgiften er avhengig av verdifastsettelsen av eiendommen/bygningene og svares i henhold til regelverket.
3) Styret godkjenner inngåelse av justeringsavtale for merverdiavgift og overtar dermed mva-forpliktelser på kr. 1 743 256 for gjennomførte investeringer i stiftelsen.

Sak 12 i notatet: Prosjektilskudd

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Saken hører til under daglig ledelse.

Sak 13 i notatet: Kunder og leverandører

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Saken hører til under daglig ledelse.

Sak 14 i notatet: Varelager

Vedtak: Styret vedtar å overta varelager til bokført verdi.

Sak 15 - 16 i notatet behandles på neste styremøte.
