



Tjoahkkáj gæsos/Referat

BankID Signering
Amund Eriksen
2023-12-27

BankID Signering
Linda Jessen
2023-12-27
Beate Råhka-Knutsen
Epoassta/Epost
brk@arran.no

Ij alm./U.Off.
offl. § 23 første ledd

Oassálasste / Deltakere:	Amund Eriksen (styreleder) Anne Britt Klemetsen Hætta (styremedlem) Linda Jessen (styremedlem) Sten Gustav Hilling (styremedlem) Rolf Steffensen (styremedlem)
Moattádus / Kopi:	Håvard Nija Lynghjem (varamedlem for Amund Eriksen) Miriam Paulsen (varamedlem for Ann Britt Klemetsen Hætta) Marita Mikkelsen (varamedlem for Linda Jessen) Helge Pettersen (varamedlem for Stein Hilling) Elin Eidsvik (varamedlem for Rolf Steffensen)
Tjálle /Referent:	Martin Rimpi
Guosská /Gjelder:	Protokoll første styremøte 22.12.23
Biejvve /Møtedato:	22.12.2023 kl. 09-10 via Teams

Mijá siev. /Vår ref.:
23/00081-3

Biejvve /Dato:
22.12.2023

Styreleder Amund Eriksen gratulerte alle styremedlemmer med valget og ønsket alle velkommen til det første styremøtet. Sakene til behandling er sak 1 og 3 i administrasjonens notat av 19.12.2023. Notatet brukes som behandlingsgrunnlag i de første styremøtene, deretter vurderes ordinær saksnummerering og -fremstillinger.

Sak 1

Vedtak: Beate Råhka-Knutsen konstitueres som direktør, i inntil 6 mnd., når nåværende arbeidsavtale opphører. Stillingsprosent 40%.

Lønnsbetingelser: Som i dag pluss en kompensasjon på kr. 25.000 for 100% stilling, for ulempen med å være tilsatt i to delstillinger samtidig.

Arbeidsavtale: Nåværende avtale oppdateres.

I denne fasen er målsetningen å sikre forsvarlig drift samt følge opp planlagte oppgaver.

Prokura tildeles Beate Råhka-Knutsen. For å sikre kontinuitet i selskapets drift i overgangsperioden, vil de nødvendige økonomiske fullmaktene og myndighetene for håndtering av transaksjoner, herunder lønnsutbetalinger og fakturering, bli tildelt økonomiansvarlig Martin Rimpi.

Prosess med å tilsette ny direktør igangsettes.

Sak 3

Vedtak: Styreleder og konstituert direktør representerer arbeidsgiver i drøftingene.

Møteplan 2024

Vedtak:

- Styremøte 5. januar 2024 kl. 14, hvor sak 2 og 4-14 behandles.
- Drøftingsmøte med ansatte 10. januar 2024 kl. 13:30. Styret i beredskap for å behandle evt. krav som ikke lar seg avgjøre av styreleder alene.
- Styremøte 15. januar 2024 kl. 18 for å vedta budsjett og strategi (sak 15 og 16). Administrasjonen reviderer budsjettforslaget innen 7 dager før og sørger for ansattemedvirkning innen den tid.
