

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 19/00016-5

23/09/2019

Til stede:

Andreas Mikkelsen (styreleder)
Tom Vidar Karlsen (styrets nestleder)
Jørgen Kintel (styremedlem)
Lilian Urheim (styremedlem)
Tor Asgeir Johansen (styremedlem)
Lars Magne Andreassen (direktør)
Martin Rimpi (økonomiansvarlig)

Kopi:

Ragnhild Lien (varamedlem)
Hege Andorsen (varamedlem)
Turid Johansen Willumstad (varamedlem)
Guttorm Aasebøstøl (varamedlem)
Ing-Lill Pavval (varamedlem)
Jan-Eriik Opli, revisor
Anne Kalstad Mikkelsen, Forskerforbundet
Ørjan Paulsen, Delta

Protokoll styremøte 23. september 2019

Det ble avholdt styremøte på nett/tlf. mandag 23.9.2019 kl. 09:00 – 11:00. Styreleder Andreas Mikkelsen, styremedlem Jørgen Kintel, direktør Lars Magne Andreassen og økonomiansvarlig Martin Rimpi møtte på Árran. Alle vedtak er enstemmige hvis ikke noe annet er angitt.

Saksliste:

- 33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**
- 34/19 Orienteringer**
- 35/19 Økonomirapport per 31.07.2019**
- 36/19 Investeringsbudsjett - endring**
- 37/19 Risikovurdering og evaluering**
- 38/19 Eventuelt/neste møte**

33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 17.09.2019.
- Protokoll fra styremøte 14.06.2019.

Vedtak:

- Innkalling og saksliste godkjennes.
- Protokoll for 14. juni 2019 godkjennes. Styret signerer på neste møte.

34/19 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Ingen.

Styret ble gitt orientering om personalsituasjonen, Årran mot 2020 og øvrige orienteringer som faste punkter. Økonomisk situasjon behandles som egne saker.

1) Personalsituasjonen

Direktøren orienterte muntlig om personalsituasjonen:

Fjernundervisning som tjeneste er avviklet. Nordland fylkeskommune har overtatt tjenesten selv og har ikke etablert noen avdeling ved Årran. Ingen av de tidligere ansatte i Årran har takket ja til tilbud fra fylkeskommunen. Jørgen Kintel har akseptert stillingen som leder for språksenteret ved Årran. Ingrid Kintel har akseptert stilling som ped. leder ved Årran månéjárdde AS.

Nytt verneombud må velges blant de ansatte i og med at Anne Silja Turi har sluttet ved Årran. De ansatte skal også velge en styrerepresentant med vara for perioden 2020-2024.

2) Årran mot 2020

a) Kvalitetsprogrammet

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

b) Byggeprogrammet

Det vises til egen sak om endring av investeringsbudsjettet.

c) OU: Omstillingsprosjektet

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen til etterretning.
2. Styret bed direktøren ferdigstille Internkontrollen innen utgangen av året, jf. tidligere vedtak og orienteringer.

35/19 Økonomirapport per 31.07.2019

Saksdokumenter:

- Økonomirapport per 31.07.2019.
- Kontantstrømanalyse per 16.09.2019.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen. Muntlig orientering og analyse av kontantstrømanalyse gitt i møte. Styret ble muntlig informert av direktøren om at det er innført innkjøpsstopp i driften og at arbeidskontrakter for midlertidige stillinger vil bli opphevet ved høve.

Vedtak:

1. Styret ber direktøren om å følge opp utestående fordringer og gitte tilskudd med sikte på rask innbetaling, følge opp utleiekontraktene og prioritere gjennomføringen av skisserte innsparingstiltak.
2. Styret ber direktøren få fullført omorganiseringsprosessen så raskt som det lar seg gjøre før nytt årsbudsjett skal utarbeides.

36/19 Investeringsbudsjett - endring

Saksdokumenter:

- Oppdatert prognose investeringsbudsjett, 16.09.2019.
- Oppdatert prognose barnehagebygg, 23.08.2019.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styret vedtar å utsette bygging av garasje inntil ny finansiering er sikret.
2. Styret trekker tilretteleggelse av byggegrunn ut av delprosjekt «Bueskytebane».
3. Styret anmoder administrasjonen om å prioritere ferdigstilling av prosjektene innenfor den opprinnelige investeringsrammen på 9,4 mill. kr.
4. Administrasjonen undersøker muligheten for ekstern finansiering og nytter tilgjengelige muligheter.
5. Oppdatert investeringsbudsjett oversendes styret senest 10. desember 2019 til behandling når aktuelle tilbud foreligger.

37/19 Risikovurdering og evaluering

Saksdokumenter:

- Brev fra revisor Jan Erik Opli, Fauske revisjon AS, datert 06.09.2019.
- Notat om kvalitetssystemet, Rambøll, datert 30.01.2014.
- Anbefaling vedrørende god styring og ledelse av stiftelser, Stiftelsesforeningen, 2015.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

- 1) Styret anmoder direktøren om at det utarbeides en usikkerhetsstrategi for Årran, tilpasset virksomhetens art, omfang og aktiviteter. Usikkerhetsanalysen legges til grunn både for utarbeidelse av Internkontrollen (kap. 2) og kvalitetssystemet Årran mot 2020 og er i tråd med Stiftelsesforeningens anbefalinger om god styring og ledelse.
- 2) Styret anmoder direktøren om å utarbeide en oversikt over alle styrevedtak 1 år tilbake i tid og hvordan disse er fulgt opp administrativt og hvor eventuelle avvik er identifisert. Dokumentet utarbeides om et rullerende dokument som behandles i styret minst to ganger hvert år, i møte i februar og i september. Dokumentet skal oppfylle kravene til systematisk behandling av avvik som revisor legger til grunn i sin forvaltningsrevisjon.
- 3) For avviksbehandling innen FDVU av bygningsmassen vises det til den løpende behandling av vedlikeholdsplanen og investeringsbudsjettet.

38/19 Eventuelt/neste møte

Neste styremøte

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Neste styremøte avholdes torsdag 31.10.2019 kl. 09, via nett/tlf. Tema kan være «gjennomgang av andre instruksjoner og oppdatering ved behov». jf. årshjulet og oppdatert kalkyle investeringer. Handlingsplaner og økonomirapport per 31.8. utgår.
2. Neste økonomirapport er per 5. mva-termin (31.10.) som oversendes styret innen 10. desember.
3. Styremøte i desember avholdes 17. desember kl. 10. Det avgjøres senere om det blir et fysisk møte eller via nett/tlf. Tema er økonomirapport, investeringsbudsjett, usikkerhetsanalyse og Internkontroll.
4. Styret tar sikte på å gjennomføre et styreseminar med det avtroppende og nye styret den 16.-17. januar 2020 på Årran. På dette styremøtet behandles bl.a. årsbudsjettet og omorganiseringen.

Underskrifter:



Andreas Mikkelsen
Styreleder

Tom Vidar Karlsen
Styrets nestleder



Tor Asgeir Johansen
Styremedlem

Lilian Urheim
Styremedlem



Jørgen Kintel
Styremedlem