

# Styreprotokoll

## Sør-Varanger Utvikling AS

<b>Dato:</b>	13.02.2024, kl. 10.00 – 14.20
<b>Sted:</b>	Nothing Hill 2 etasje, Tundra
<b>Referent:</b>	Kenneth Stålsett
<b>Møteleder:</b>	Svein W. Sundquist
<b>Tilstede:</b>	Kenneth Stålsett, Svein W. Sundquist, Silje Randa, Kristine Balsvik Ramberg, Bernt Nilsen(Ankom 11.30), Bjørn johansen.
<b>Observatører:</b>	Sveinung Gabrielsen(ankom 10.05), Mikal Lanes (ankom 10.05), Nina Bordi Øvergaard (ankom 11.00)
<b>Meldt frafall:</b>	
<b>Ikke møtt:</b>	Magnus Mæland

### Sak SVU 1-24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Med forespørsel fra administrasjonen ble «c) Rutiner økonomi og saksbehandling» lagt til under sak 2 og «b) pensjon lagt til under sak 5-24.

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

### Sak SVU 2-24 Orientering om økonomi av Ane Sofie Mikkelsen

- a) Budsjettforslag for 2024

Vedtak: Rammebudsjett 2024 med ca 5.65 MNOK i belastning på omstillingsmidlene, med en total kostnadsramme på 21 MNOK – der eksterne tilskudd utgjør differansen - er vedtatt.

- b) Akkumulert regnskap per dags dato

Vedtak: Orientering tatt til etterretning. Endelig regnskap for 2023 fastsettes i neste styremøte.

- c) Rutiner økonomi og saksbehandling

Vedtak: Rutiner økonomi og saksbehandling enstemmig vedtatt.

### Sak SVU 3-24 Orientering interne prosjekter

- a) KYST

- b) ØFK
- c) Entreprenørskap
- d) Omdømme og rekruttering

Vedtak: Orienteringer tatt til etterretning.

#### Sak SVU 4-24 Orientering om veien videre

Vedtak: Orientering tatt til etterretning.

Vedtak: Handlingsplan revideres etter budsjettjustering etter de økonomiske bildet er avklart med SVK. Handlingsplanen sendes ut til postvedtak til styret.

#### Sak SVU 5-24 Orientering Status organisasjon

- a) Status organisasjon

Vedtak: Orientering enstemmig vedtatt. Setter i gang prosessen ned å rekruttere en økonomisk ressurs.

- b) Pensjon

Vedtak: endring av pensjon til 5% av lønn.

#### Sak SVU 6-24 annet

Svein W. Sundquist  
*Sign.*

Bernt Nilsen  
*Sign.*

Silje Randa  
*Sign.*

Kristine Ramberg  
*Sign.*

Bjørn Johansen  
*Sign.*

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende