

# Styreprotokoll

## Sør-Varanger Utvikling AS

**Dato:** Tirsdag 13.januar 2026, kl. 9.00-11.20.  
**Sted:** Nothing Hill 2. etasje - Møterom Tundra og Teams  
**Referent:** Ken Helge Sulen  
**Møteleder:** Jan Tore Jørgensen  
**Til stede:** Nina Greiner Iversen, Jan Tore Jørgensen, Anja Uglem (Teams), Morten Breivik (Teams), Maja Kruuse, Kristina Hamre (Teams) og Bjørn Tore Mikkelsen (Vara)  
**Meldt frafall:**

### Sak 1-26 Godkjenning av innkalling og sakliste

Nina har en orientering som tas under sak 9-26 Eventuelt.

Vedtak: *Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.*

### Sak 2-26 Valg av to representanter fra styret til signering av styreprotokoll

Vedtak: *Jan Tore Jørgensen og Maja Kruuse velges til å signere dagens protokoll 13.januar.*

### Sak 3-26 Årsrapport for Sør-Varanger Utvikling AS

Vedtak: *Styret godkjenner årsrapport for Sør-Varanger Utvikling AS per e-post når styrets påpekte ønskede endringer og tilpasninger er utført.*

### Sak 4-26 Styrehonorar

#### Bakgrunn

Styrehonorar er tatt opp som sak etter spørsmål stilt i kommunestyremøte 4.desember 2025, samt i forbindelse med styrets og daglig leders arbeid med budsjett for 2026.

#### Vurdering

Styrets godtgjørelse skal sees i sammenheng med det ansvar, de arbeidsoppgaver, møtebelastning og forventninger eier stiller til styret.

Dagens ordning innebærer at styrehonorar fastsettes etterskuddsvis for perioden 1. juli til 30. juni. Styret vurderer at denne praksisen ikke er hensiktsmessig.

Styret anbefaler at honorarordningen endres slik at styrehonorar vedtas forskuddsvis på ordinær generalforsamling og gjøres gjeldende for påtroppende styre i det kommende styreperiode. Honoraret utbetales etter styreperiodens siste avholdte styremøte.

En forskuddsvis fastsettelse gir styremedlemmene klarhet i honorarnivå før perioden starter, styrker forutsigbarheten og letter rekrutteringen av styremedlemmer.

Vedtak: *Styret gir styreleder fullmakt til å gå i dialog med eier for å jobbe fram et forslag til generalforsamling med bakgrunn i vurderingen over.*

## **Sak 5-26 Innskuddspensjon**

### Bakgrunn

Sør-Varanger Utvikling AS har i dag en innskuddspensjonsordning med 5% årlig innskudd av lønn for sine ansatte. For å styrke selskapets konkurransekraft i arbeidsmarkedet og bidra til økt trygghet for de ansatte, foreslås det å øke innskuddssatsen til 7%.

### Utfordringer for ansatte i SVU

Det medfører stor usikkerhet i dag å være ansatt i Sør-Varanger Utvikling, da vi kun har årlig driftstilskudd og opp til treårige prosjekter som garanti for vår økonomiske drift. Denne usikkerheten påvirker selskapets evne til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere.

En konkurransedyktig pensjonsordning vil bidra til å kompensere noe for den usikkerheten som følger med ansettelse i en organisasjon med usikre og kortsiktige finansieringsrammer. Dette er særlig viktig i konkurransen om kvalifisert arbeidskraft i regionen.

---

### Foreslått endring

Det foreslås å øke innskuddssatsen i Sør-Varanger Utvikling AS fra 5 prosent til 7 prosent av lønn.

Gjeldende ordning: 5% av lønn

Ny ordning: 7% av lønn

Den nye satsen på 7% representerer maksimalgrensen i henhold til innskuddspensjonsloven for lønn mellom 0 og 7,1 G (grunnbeløp i folketrygden).

---

### Økonomiske konsekvenser

Økningen fra 5% til 7% innebærer en økning av innskuddspensjonskostnader på ca. 20.000 kroner på driftsbudsjettet til SVU for 2026. Øvrige deler dekkes av eksterne prosjektmidler.

Vedtak: *Sør-Varanger Utvikling ved Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige endringer i innskuddspensjonsavtalen og følge opp tiltaket innenfor vedtatt budsjett.*

## Sak 6-26 Signaturrettigheter

### Bakgrunn

Per i dag ligger signaturrettighetene i Sør-Varanger Utvikling AS hos styret i fellesskap eller hos daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Dette er fram til nå ikke etterlevd, da daglig leder har vært av den oppfatning at hun har hatt signaturrett for selskapet alene.

Det vil være svært tungvint dersom daglig leder til enhver anledning må be minimum ett styremedlem signere sammen med henne på eksempelvis tilsagn og søknader om midler. Det bes derfor om at signaturrettighetene endres til en mer hensiktsmessig modell.

---

Forslag til nye signaturregler

Daglig leder alene har signaturrett for:

- Løpende drift innenfor vedtatt budsjett
- Søknader om ekstern finansiering
- Tilsagn og avtaler innenfor vedtatt strategi og handlingsplan
- Andre disposisjoner som naturlig følger av daglig drift

Styret i fellesskap eller daglig leder og ett styremedlem har signaturrett for:

- Forpliktelser som går utover vedtatt strategi, handlingsplan eller budsjett
- Vesentlige avtaler som ikke er forutsatt i vedtatt handlingsplan
- Andre disposisjoner som krever styrebehandling

---

Styrets vurdering

Styret vurderer at endringen gir en hensiktsmessig balanse mellom effektiv drift og forsvarlig styring. Daglig leder får nødvendig handlingsrom til å drive selskapet i henhold til vedtatte planer, mens styret beholder kontroll over vesentlige forpliktelser.

---

Vedtak: *Styret i Sør-Varanger Utvikling AS vedtar følgende:*

- 1. Daglig leder har signaturrett alene for selskapet innenfor vedtatt strategi, handlingsplan og budsjett.*
- 2. Forpliktelser som går utover vedtatt strategi, handlingsplan eller budsjett skal drøftes og vedtas i styret. Slike forpliktelser signeres av styret i fellesskap eller av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.*
- 3. De nye signaturreglene trer i kraft umiddelbart.*
- 4. Daglig leder gis fullmakt til å melde endringen til Foretaksregisteret.*

### **Sak 7-26 Styremøteplan 2026**

Vedtak: *Styret fastsetter følgende styremøteplan for året 2026:*

*Uke 11: tirsdag 10. mars 2026*

*Uke 19: tirsdag 5. mai 2026*

*Uke 25: tirsdag 16. juni 2026*

*Uke 35: tirsdag 25. august 2026*

*Uke 41: tirsdag 6. oktober 2026*

*Uke 47: tirsdag 17. november 2026*

*Uke 50: tirsdag 8. desember 2026*

*Styret ønsker at strategisk arbeid tas med i styresaker før sommeren.*

### **Sak 8-26 Tildeling midler til ICEAYC fra Færøyene**

Vedtak: Styret bifaller tildelingen av midlene i henhold til vedlegget til saksfremlegget og at daglig leder og prosjektleder får fullmakt til å framforhandle detaljene i bevilgningen.

## Sak 9-26 Eventuelt

### Trainee Finnmark – Orientering fra daglig leder

Daglig leder orienterer at det i arbeidet med budsjett for 2026 er tilstrekkelig midler for at SVU kan gå inn i Trainee-Finnmark ordningen som ledes av Orinor. Traineen vil jobbe innenfor kommunikasjon og markedsføring. Kostnadene vil i hovedsak kunne dekkes av de pågående prosjekter. En ansettelse vil trolig skje etter sommeren.

Jan Tore Jørgensen

Sign.

Maja Kruuse

Sign.

# Verifikasjon

Document ID 09222115557567901100

## Dokument

### 20260113 Styreprotokoll

Hoveddokument

5 sider

Initiert 2026-01-22 13:22:05 CET (+0100) av Sør-Varanger

Utvikling (SU)

Ferdigstilt 2026-01-23 09:11:07 CET (+0100)

## Initiativtaker

### Sør-Varanger Utvikling (SU)

Sør-Varanger Utvikling

20015d6c-95e4-468e-9adf-60828a6b0a90@sor-varanger-

utvikling.humahr.com

## Underskriverne

### Jan Tore Jørgensen (JTJ)

j-t-j@online.no

Signert 2026-01-22 13:22:47 CET (+0100)

### Maja Kruuse (MK)

maja@canisport.no

Signert 2026-01-23 09:11:07 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signaturen (elektronisk forsegling) garanterer at integriteten til dokumentet og de skjulte vedleggene kan dokumenteres med verktøy som Adobe Reader.

