



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 8. SEPTEMBER 2021
TID: MØTE KL. 08.30 – 09.30
STED: THON HOTEL KIRKENES

SAKLISTE:

- Sak 35/21 Referat fra styremøte 18. august 2021
- Sak 36/21 Egenkapitalplan
- Sak 37/21 Prosjektet «Inntekspotensialet»
- Sak 38/21 Orienteringer
- Sak 38/21 Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 35/21 Referat fra styremøte 18. august 2021

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 18. august 2021 følger vedlagt. Se referatet i vedlegg.

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

Vedlegg: Referat fra styrets møte 18. august 2021, 4 sider

Sak 36/21 Egenkapitalplan

Diskusjonssak

I styrets møte 08.06.2021 i sak 24/21 fattet styret slikt vedtak:

«Regnskapsrapporten tas til orientering. Styret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til en egenkapitalplan».

Daglig leder har diskutert saken med revisor. Vedlagt ligger et brev fra statsautorisert revisor Rune Negård om foreningens soliditet og likviditet, som gir en anbefaling på egenkapitalnivå.

Revisor Negård vil være digitalt tilstede i møtet, og vil kunne orientere og svare ut spørsmål.

En vedtakssak legges fram i styrets oktobermøte.

Vedlegg: Brev fra statsautorisert revisor, Rune Negård,



Sak 37/21 **Prosjektet «Inntekspotensialet»**
Vedtakssak

I styringsgruppens møte 18. august kom det ønske å om å vurdere nye tiltak som ikke tidligere er tatt inn i prosjektet.

Det handler spesielt om to områder:

1. Andre nytenkende miljøer.

Aktører utenfor selve bransjen, som startups, teknologiaktører, forskningsinstitusjoner etc.

Dette innlemmes i prosjektet via intervjuer uten ekstra kostnader.

2. Unge mennesker

som kan ha et helt annet syn på framtidens mobilitet enn det vi ser for oss.

For å få gode svar fra unge mennesker må man kjøre forholdsvis omfattende prosesser. Dette tiltaket er mer krevende både i form av tid og ressurser, og vil kreve både finansielle ressurser og arbeidsressurser.

På grunn av ressursituasjonen med sykemelding og konferansen som kommer opp snarlig, er sekretariatet svært presset for tidsressurs. Dersom styret velger å gå videre med dette vil det i den fasen vi er inne i bli konsultentselskapet som må dra det, og det kan bety at det ikke blir så mye erfaring og kunnskap som etterlates i organisasjonen.

Deloitte har skissert tre ulike måter å løse denne oppgaven på:

1. University innovaton weekend.
2. Innovation lab.
3. Crowd sourcing.

Se vedlegget hvordan disse er beskrevet med:

- Høy, middels og lav kompleksitet
- Høy, middels og lav tidsforbruk/tidslinje.
- Prosjektleveranse, der kun 3'ern som vil ha stor nytte for prosjektet.
- Det er kun 2 og 3 som vil ha stor verdi for konferansen.
- Høy, middels og lav ressursbehov.

Se ytterligere beskrivelse i vedlegg.



Ressursbehovet er varierende, og vi har satt opp et foreløpig og anslagsvis budsjett, basert på timeprisen på kr. 1.650. Den kan gå noe ned med større bruk av juniorressurser:

	University innovation weekend	Innovataion lab	Crowd sourcing
Timer	330 000	165 000	66 000
Flere steder	462 000		
Direkte kostnader	100 000	50 000	50 000
Markedsføring/koordinering	50 000	50 000	50 000
	942 000	265 000	166 000

Ut fra dette vil sekretariatet anbefale å gå for versjon 2 Innovation lab eller 3 Crowd sourcing, dersom man ønsker å gjennomføre dette tiltaket.

Dersom det er ønskelig å gå videre med en av disse tiltakene, må det bevilges av tidligere oppspart egenkapital. Se sak 36/21.

Saken fremmes uten innstilling.

Sak 38/21 Orienteringer

Sekretariatet

Sykemelding, permisjon og ekstra ressurs.

Kommunikasjon gjenåpning

Sak 39/21 Eventuelt