

Referat fra styremøte 3. april 2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), signert 08.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Bertheussen, Terje (01.05.1973), signert 08.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Loso, Stine Larsen (20.02.1974), signert 03.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Halvorsen, Dag Ivar (16.03.1973), signert 04.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Nordahl, Jan Eirik (15.02.1966), signert 03.04.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

REFERAT FRA STYREMØTE

03.04.2025

Tid og sted Kl. 12.30 – 13.40, videomøte
Til stede Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Evensen (nestleder), Terje Bertheussen, Stine Larsen Loso, Dag-Ivar Halvorsen, Karin Vabog Christensen, Ole-Bjørn Fossbakk og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)
Forfall/ikke møtt -

A. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

- Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.
- Ingen hadde noen sak til eventuelt.
- Ole-Bjørn Fossbakk deltar som nestleder og stedfortreder

B. SAKER TIL BEHANDLING

Sak 2024/1 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- Referat fra forrige møte 06.12.2024
- Referat fra eiermøtet 06.03.2025
- Flyttingen til midlertidige kontorlokaler
- Sykefravær og personalressurser

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 2025/2 Budsjett for 2025

Det framlagte forslagt til budsjett for 2025 ble godkjent uten endringer.

Tilbakeført overskudd til premiefond hos KLP skal stå urørt inntil videre, og kan tidligst brukes 3.kvartal 2025.

Sak 2025/3 Årsmelding for 2024

Årsmelding for 2024 ble godkjent uten endringer.



Sak 2025/4 Årsregnskap for 2024

Årsregnskap for 2024 ble godkjent uten merknader.

Sak 2025/5 Strategi- og handlingsplan 2026 – 2029

Strategi- og handlingsplan 2026 – 2029 ble godkjent uten endringer.

Sak 2025/6 Økonomiplan 2026 – 2029

Økonomiplan 2026 – 2029 ble godkjent, med endring av overskriftene i pkt 2.2.2 og 2.2.5.

Sak 2025/7 Endringer av møtedatoer

Neste styremøte holdes i Ærfuglvegen 1B i Tromsø, fredag 6. juni.

Høsten første møte holdes i Salangen, fredag 10. oktober.

ARKIV TROMS

2

Dokumentet er signert digitalt av:

- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), 08.04.2025
- Bertheussen, Terje (01.05.1973), 08.04.2025
- Loso, Stine Larsen (20.02.1974), 03.04.2025
- Halvorsen, Dag Ivar (16.03.1973), 04.04.2025
- Nordahl, Jan Eirik (15.02.1966), 03.04.2025

Forseglet av



Posten Norge