

INNKALLING TIL MØTE I STYRET I BYGG BYGLAND

I samråd med styreleiar blir det kalla inn til styremøte i Bygg Bygland.

Styremedlemmer:

Runar Flåt Granheim, Anne Eikerapen, Beate Simonstad, Trond Haugå og Per Arne Teslo

Observatører:

John Salve Sigridnes- kommunedirektør, Torleiv Olavson Momrak- rådgiver Agder Fylkeskommune, Arne Borgersen- Innovasjon Norge

Tid: Kl 18.00

dato: 21.08.2024

Stad: Teams

Saksliste:

<u>Saksnr.</u>	<u>Sak</u>
	<u>Orienterings saker</u>
01/24	Gjennomgang og godkjenning av protokoll frå siste styremøte - Bygg Bygland er nå inne i gjennomføringsfasen. Dette er første styremøte i gjennomføringsfasen, derfor ingen tidligere protokoller å godkjenne.
02/24	Orientering frå Moglegheitsutviklar for omstillingsarbeidet - Studietur -Programleders arbeid så langt

	<ul style="list-style-type: none"> - Kommande møter i styret - m.m
03/24	<p>Regnskapsrapportering og likviditet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientering ved Moglegheitsutviklar.
04/24	<p>Kontroll og oppfølging av strategiske mål og Handlingsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang av Omstillingsplanen for Bygg Bygland 2024-2030 i korte trekk -Gjennomgang av Handlingsplan 2024 i korte trekk (mål og resultatoppnåelse (spesifisere konkrete KPI`ar (Key Performance Indicators) utover det som ligg i handlingsplanen?)
05/24	<p>For styrets medlem og observatørar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taushetserklæring - Habilitet - Møtegodtgjørelse og Kjøyregodtgjersle. <p>Muntlig orientering ved Moglegheitsutviklar</p>
06/24	<p><i>PSV (programstatusevaluering) v/Arne Borgersen, Innovasjon Norge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Det er avsett 30 min til denne orienteringa</i>
07/24	<p>SMBU arbeid v/ Arne Borgersen, Innovasjon Norge</p> <ul style="list-style-type: none"> - informasjon om kva SMBU er og korleis styret og Moglegheitsutviklar bør arbeide for å kome i gang med dette arbeidet.
08/24	<p>Finansiering av prosjektet v/ Torleiv Momrak</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientering knytta til finansiering av prosjektet og søknad til Fylkeskommunen om midler for 2025.
	<p><u>Vedtaks saker</u></p>
09/24	<p>Årshjul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Næringsårshjul (jfr strategiske mål) - Bygg Bygland Årshjul (primært for Moglegheitsutviklar, styrets medlem og observatørar) <p>Vedlagt innkallinga ligg forslag til Næringsårshjul og Årshjul for Bygg Bygland (sistnevnte ettersendast)</p>

	Som vedlegget viser er det kun lagt inn avtaler for resten av 2024. Nytt årshjul for heile 2025, vil bli utarbeidd og lagt fram til behandling før nyttår.
10/24	Fullmakter gjeldande for Bygg Bygland Vedlagt ligg forslag til Fullmakter. Innspill til endringer kan sendes inn i forkant av møtet eller løftes direkte inn i møtet. Endelige retningslinjer vedtas i møtet.
11/24	Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler Vedlagt ligg forslag til retningslinjer. Innspill til endringer kan sendes inn i forkant av møtet eller løftes direkte inn i møtet. Endelige retningslinjer vedtas i møtet.
12/24	Styreinstruks for Bygg Bygland Vedlagt ligg forslag til styreinstruks for styret. Innspill til endringer kan sendes inn i forkant av møtet eller løftes direkte inn i møtet. Endelige retningslinjer vedtas i møtet.
13/24	Søknad om omstillingsmidler – ettersendes dersom det kjem sakar fram mot styremøtet. Ingen konkrete søknader er kommet inn ved utsending av innkalling.
14/24	Eventuelt

Bygland, 09.09.24

Gyro Heia, moglegheitsutviklar Bygg Bygland

For Runar Flåt Granheim, Styreleiar Bygg Bygland

