
Møtereferat fra Styremøte i IKT – Ressursforum Innlandet

Dato: 18.08.2015, kl.09:00 – kl 11:15

Tilstede: Alf Thomassen/Ringsaker kommune, Karl Olav Nordengen/Evry as, Tom Theodorsen/Atea as, Trond Skjellerud/Eidsiva Bredbånd as, Erik Aas/Lakeview Invest as, Bjørn Oustad/Prosjektledelse, Stein Andersen/Prosjektledelse

Ikke tilstede: Leif Atle Viken/VI Invest as

Referent: Stein Andersen/PL

1 GENERELT

På bakgrunn av etablering av Foreningen IKT Ressursforum Innlandet den 5. August 2015 ble det valgte styret invitert til første møte.

2 AGENDA

2.1 STIFTELSESDOKUMENTET

Styret ble orientert om at stiftelsesdokumentet er signert av stifterne og vil bli oversendt Brønnøysundregistrene for registrering.. Foreningen er formelt opprettet når organisasjonsnummer er mottatt.

Ansvar: Leder/nestleder i foreningen..

2.2 VALG AV STYRE

I forbindelse med etablering av Foreningen var medlemmene invitert til å delta i styret i Foreningen. Følgende deltagere ble valgt inn i styret ved etablering av foreningen:

Tom Øystein Martinsen, Adv Campbell & Co, styreleder
Alf Thomassen/Ringsaker kommune, styremedlem
Karl Olav Nordengen/Evry as, styremedlem
Tom Theodorsen/Atea as, styremedlem
Trond Skjellerud/Eidsiva Bredbånd as, styremedlem
Erik Aas/Lakeview Invest as, styremedlem
Bjørn Oustad/Kong Arthur as, styremedlem
Leif Atle Viken/VI invest as styremedlem

2.3 VALG AV LEDER OG NESTLEDER

Foreningen valgte følgende personer til å administrere foreningen :

Bjørn Oustad, leder
Stein Andersen, nestleder

2.4 SIGNATUR RETTIGHET

Foreningens styre besluttet følgende rundt signaturrettighet for Foreningen:

Styreleder alene
Foreningens leder alene

2.5 ØKONOMI/BUDSJETT

Likviditetsstrømmen og forslag til budsjett ble gjennomgått. Styret vedtok fremlagt budsjett og ga styreleder mandat til å inngå avtaler i henhold til budsjettet.

2.6 MEDIEOMTALE

Det er viktig at prosjektet får god medieomtale nå i oppstartfasen. Styret var enstemmig og overlot ansvaret til leder og nestleder.

Ansvar: Leder/nestleder tar kontakt med media i september 2015 for å få omtale.

2.7 PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER

Styret diskuterte foreningens aktiviteter for høsten 2015 og oppfordret ledelsen til å prioritere tiltak innen:

- Synlighet – få vist frem IKT næringen og dens styrke
- Investormiljø – det er lite synlige investorer i Innlandet. Fokus på etablering av investornettverk og arbeidsmetodikk knyttet til dette.
- Klyngeutvikling i tråd med avlagte planer.

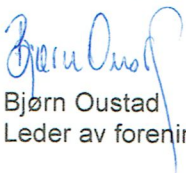
2.8 MØTEHYPPIGHET

Styret besluttet at styremøtene gjennomføres kvartalsvis. Nest møte medio desember.

2.9 RAPPORTERING

Leder rapporter til styre om virksomheten på hvert styremøte.

Brumunddal 18.08.2015



Bjørn Oustad
Leder av foreningen