

PROTOKOLL 06-02-2017

Durapart AS

Sted: Krøgenes
Til stede: Tormod Vågsnes, Ingrid Skårmo, Alf Thore Bergersen, Heidi Eiker, Atle Svendal, Mona Stray Rambo, Bjørg Haaland Bjørnstad og Øyvind Vedal
Forfall: Torhild Gregersen

Ledergruppen deltok under hele møtet

Saker:

01/17 - Godkjenning av protokoll fra 05.12.2016

Protokoll godkjent og signert

02/17- Orientering om Avklaringstiltaket

Hanne Hiis Søftestad orienterte om avklaringstiltaket

03/17 - Årsavslutning 2016

Administrasjonssjef, Helge Woie, orienterte om resultatestimater for 2016. Ferdigstilling av regnskapet for 2016 er noe mer krevende i år som følge av fusjonen med Torbjørnsbu Verksted. Det meste av underlaget er på plass. Det er blant annet behov for å gjøre avsetninger knyttet til framtidige pensjonsreguleringer overfor Arendal Kommunale Pensjonskasse knyttet til tidligere Torbjørnsbu ansatte. Det ble drøftet hvilken avsetningshorisont man i 2016 bør hensynta for fremtidige pensjonsforpliktelser for avtalen i AKP knyttet til Torbjørnsbu Verksted.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å gjøre tilstrekkelige avsetninger til pensjon for de neste 30 årene i regnskapet for 2016.

04/17 – Status Plan 2017

Planen for 2017 ble gjennomgått og det ble redegjort for status. Planlagt framdrift følges. Alle planlagte initiativ og tiltak er iverksatt.

Styret tar gjennomgangen til etterretning.

05/17 – Strategisk plan 2018-2020

Styret og ledelsen ved Durapart AS la i januar grunnlaget for retning og mål for perioden 2018-2020. Durapart skal de neste 3 årene målrettet bistå jobbsøkere med utvidet bistandsbehov og personer med redusert sjanse for å komme i arbeid. Styret ønsker at Durapart gjennom de neste 3 årene innta posisjonen som den ledende aktøren innenfor arbeidsinkludering i Agder.

Styret tar tidsplanen for utarbeidelse av strategisk plan til etterretning.

Vedtak:

Strategisk retning og mål for perioden 2018-2020:

Durapart skal være en spydspiss i arbeidsinkludering i Agder

- Vi får jobbsøkere med utvidet bistandsbehov i arbeid eller utdanning.

Dette kjennetegnes ved at Durapart AS:

1. leverer best resultater i Arbeidsforberedende trening (AFT) i Agder, og
2. gjør noe med levekårsutfordringene i Agder.


Hvorvidt Durapart lykkes på hvert av disse punktene måles ut fra

- a) andel personer til arbeid eller utdanning, og at
- b) tre levekårsprosjekter er iverksatt i planperioden

Styret ber administrasjonen utarbeide plan for strategiperioden ut fra vedtatt retning og mål, og å legge fram utkast til denne for styret 24.04.2017.

06/17 - Eventuelt/orientering

- Det ble informerte om status for det praktiske knytte til sammenslåingen mellom Torbjørnsbu Verksted og Durapart.
- Styret ble informert om status for salget av Hisøy Servicestasjon.
- Durapart er initiativtaker til et informasjonsmøte knyttet til planene for Krøgenes-området. Næringsdrivende på Krøgenes, Arendal Kommune og Statens vegvesen er invitert 23.mars.
- Det ble orientert om medarbeiderundersøkelsen og lederutviklingsprogrammet som Durapart skal gjennomføre i 2017-2018
- Daglig leder orientere styret om behovet for kapasitet knyttet til innovasjon og utvikling i tiden framover.
- Styret ble informert om et initiativ over for Arendal Kommune som er tatt sammen med Proflex vedrørende tiltak knyttet til løsninger for konkrete levekårsutfordringer i kommunen.



Tormod Vågsnes
Styreleder


Bjørg Haaland Bjørnstad
Styremedlem


Alf Thore Bergersen
Styremedlem

Sett:



Torhild K Gregersen
Styremedlem


Ingrid Skårmo
Nestleder

Mona Stray Rambo
Styremedlem (vara)


Øyvind Vedal
Adm. direktør


Atle Svendal
Styremedlem


Heidi Eiker
Styremedlem