

Skien Fritidspark KF

Protokoll fra Styremøte 5/2025 - Ekstraordinært styremøte

Eierstrategi



Sted: Moflatvegen 38, 3733 Skien

Dato: 25. juni 2025, 15:00

Deltakere: Jens Petter Wergeland Aas (daglig leder), Stein Løberg (styrets leder), Kenneth Martinsen (styrets nestleder), Harald Haraldsen (styremedlem), Hilde Bergheim (styremedlem), Ingunn Juklerød (styremedlem), Jan Helge Østensen (styremedlem) og Mette Sannerholt Andersenn (styremedlem)

Deltok ikke: Lilleba Lund Aasen (varamedlem), Inger Lise Døvle (revisor), Bente Marie Næss Holt (varamedlem), Egil Kongsbakk (varamedlem), Harald Tiedemann Hansen (varamedlem), Kåre Solvang (varamedlem), Sandrina Elisabeth Sandell (varamedlem), Anita Ballestad (observatør) og Ivar Tisthammer

Møteleder: Stein Løberg

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som en videokonferanse.

28/25 Godkjenning av protokoll - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Styret skal godkjenne/kommentere referat innen 7 dager etter utsendelse
2. Kommentarer sendes ut på nytt utkast til styremedlemmene
3. Endelig signering gjøres på neste møte
4. Referat fra møtet 27/5 sendes ut på nytt med endringer

29/25 Innspill til eiersstrategi for Skien fritidsparkKF - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Styret godkjenner administrasjonens forslag til resultatomål/måleparameter, med følgende endringer.
Punkt 3.3 : Andel av omsetningen relatert til lag og foreninger. Det legges til et punkt 4 som måler brukertilfredshet
2. Skien fritidsparks innspill oversendes administrasjonen i Skien kommune.

30/25 Forslag fremdriftsplan strategiprosess - Informasjon

Styret godkjenner administrasjonens forslag til strategiprosess. Innkalling til strategimøte 04.09.25 sendes ut slik at dette kommer inn i kalendere for styremedlemmene.

Oppfølgingssak: 30/25 Forslag fremdriftsplan strategiprosess

Styret godkjenner administrasjonens forslag til strategiprosess. Innkalling til strategimøte 04.09.25 sendes ut slik at dette kommer inn i kalendere for styremedlemmene.

Oppfølgingsdato: 25. jun. 2025

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

25. juni 2025

Stein Løberg

Kenneth Martinsen

Harald Haraldsen

Hilde Bergheim

Ingunn Juklerød

Jan Helge Østensen

Mette Sannerholt Andersenn