

MAKS

MØLANE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER AS

-ei Vekst  bedrift

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Tid: 04.06.2015

Sted: Kantine på MAKS

Tilstede:

Dag Erik Hagesæter – Åshild Aamli – Elna Bjørndal — Sølvi Knudsen- Steinar Raa
Rolf Hansen –Håvard Stusdal – Svein Skjellanger og Bjørn-Arild Herfindal

Forfall: Ingen

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes .

Sak nr. 30/15 Godkjenning av protokoll fra 18.05.2015

Vedtak:

Protokoll fra 18.05.2015 godkjennes .

Sak nr. 31/15 Fusjon med NIS og evt. Andre vekst bedrifter i Nordhordland

Innstilling overfor Generalforsamlingen

(Utsatt sak nr. 21/15 Etablering av Karrierekompetanse AS) og

Sak nr. 27/15 Fusjon med NIS og evt. Andre vekst bedrifter i Nordhordland

Innstilling overfor Generalforsamlingen)

Styreleder, nestleder og daglig leder orienterte styret om at det på bakgrunn av møte med NAV vurderes som uaktuelt å etablere felles salgsselskap med NIS.

Ledergruppen i MAKS har gjennomført SWOT analyse av de ulike valgene.

Oppfølgingsansvarlig Thomas Knudsen gjennomgikk SWOT analysen og deltok i styrets drøftinger.

Saken ble gjennomgått og diskutert.

Det er kalt inn til fellesmøte mellom Nav, NIS, MAKS og de andre Vekstbedriftene i Nordhordland 19.05.

Styret gir styreleder, styrets nestleder og daglig leder oppgaven med å forberede saken for behandling i styremøte 04.06.2015.

Generalforsamlingen utsettes til 22.06.2015.

Vedtak:

Saken utsettes til 04.06.2015

Styremøte 04.06.2015

Styreleder, nestleder og daglig leder orienterte fra fellesmøte mellom Nav, NIS, MAKS, Aufera, KIM og Einekavane 19.05.15.

Representantene for NAV presenterte oversikt over og fordeling av tiltaksplasser i regionen. De viste også hvor stor andel av tiltaksplassene i MAKS og NIS som er konkurranseutsatt.

NAV vektlegger bredde i tilbud og bedriftenes soliditet ved tildeling av APS plasser. MAKS og NIS er for små og sårbare hver for seg til å sikre nødvendig bredde og soliditet.

Aufera, KIM og Einekavane ble invitert til samarbeid om etablering av et fremtidig fellesselskap. De tre bedriftene ønsker ikke å gå inn i et fellesselskap, men ønsker å videreføre samarbeidet med MAKS og NIS.

Felles arbeidsgruppe for MAKS og NIS har konkludert med at vi må arbeide for at de to bedriftene går saman i et selskap. Det er denne modellen som kan sikre APS plassene.

Det er avklart med avdelingsleder for NAV TIM, Kenneth Sagevik at en fusjonsprosess som strekker seg frem til 01.08.2015 vil være akseptabel for NAV.

Vedtak:

Styreleder, nestleder og daglig leder får fullmakt i henhold til vedlagt intensjonsavtale til å gå i forhandlinger med NIS.

Det skal gis løypemelding på hvert styremøte.

Det forutsettes at generalforsamlingen godkjenner forslaget til intensjonsavtale.

Vedtaket er enstemmig.

Sak nr. 32/15 Møteplan

Vedtak:

Styremøte: 24.08.2015, kl. 16,00 og 21.09.2015, kl. 16,00

Sak nr. 33/15 Eventuelt.

Ingen saker

Frekhaug, 08.06.2015



Bjørn-Arild Herfindal

Daglig leder

Dag Erik Hagesæter

Åshild Aamli

Elna Bjørndal

Sølvi Knudsen

Rolf Hansen

Steinar Raa

Håvard Stusdal

Svein Skjellanger