
Protokoll for styremøte 23. august 2021

Dato 23. august 2021
Tidspunkt 10:00 - 12:00
Sted digitalt (Teams)

Planlagte deltakere

Til stede:

Øystein Hvenekilde Fylling	nestleder
Svein B. Holmen	styremedlem
Kari Helene Johansen	styremedlem
Elin Sollid	styremedlem
Roger Håkon Skår	GS/sekretær
Bente Mjåtveit	1. vara
Annlaug Årflot	2. vara

Ikke til stede:

Eva Høili	styreleder
Mille Plassgård Falstad	styremedlem

10:00 (10 min)

Sak 43 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll

Saksansvarlig Øystein

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtaks

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

10:10 (5 min)

Sak 44 Protokoll fra styremøte 14. juni

Protokoll

Saksansvarlig Øystein

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.
Presentere tiltak knyttet til forrige styremøte.

Vedtaks

Styret vedtar protokollen uten merknader.

10:15 (15 min)

Sak 45 Generalsekretæren orienterer

Protokoll

Saksansvarlig Roger Håkon

Driftsrapportering og informasjon til styret. Legges frem muntlig for styret i møtet.

Personal

Økonomi

Marked

Prosjekter

Driftstiltak

Utviklingstiltak

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

10:30 (40 min)

Sak 46 Strategiseminar 2021

Diskusjon

Saksansvarlig alle

Diskusjon rundt kostnadsramme, faglig fokus og tidsramme for samlingen. Roger Håkon vil legge frem noen forslag basert på alternative destinasjoner.

Vedtak

Styret ønsker at samlingen blir avholdt i Norge grunnet pandemi, og gir arbeidsutvalget mandat til å bestemme program og lokalitet.

11:10 (30 min)

Sak 47 Status fylkesarbeid

Diskusjon

Saksansvarlig Roger Håkon

Oppfølgingssak fra forrige møtet. Planlegging av diskusjonsmøtet sammen med fylkesplangruppa. Gjennomgang av status for fylkesarbeid, ny fylkesorganisering, kontingent modell og utfordringer. Saksdokument er vedlagt.

Vedtak

Styret tar saken og diskusjonen til etterretning, og ønsker at generalsekretær utarbeider grunnlag for at styret kan diskutere saken nærmere på et styremøte i høst 2021.

11:40 (5 min)

Sak 48 Eventuelt

Eventuelt

Saksansvarlig alle

Ingen saker meldt inn til eventuelt