

---

## Protokoll for styremøte 23. oktober 2021

Dato 23. oktober 2021  
Tidspunkt 09:00 - 13:00  
Sted Leangkollen, Asker

### Planlagte deltakere

Eva Høili	styreleder
Øystein Hvenekilde Fylling	nestleder
Svein B. Holmen	styremedlem
Kari Helene Johansen	styremedlem
Elin Sollid	styremedlem
Roger Håkon Skår	GS/sekretær

### Ikke tilstede

Mille Plassgård Falstad	styremedlem
Bente Mjåtveit	1. vara
Annlaug Årflot	2. vara

---

09:30 (10 min)

### Sak 51 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll

Saksansvarlig Eva

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

### Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

09:40 (10 min)

### Sak 52 Protokoll fra styremøte 23. august og 29. september

Protokoll

Saksansvarlig Eva

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

### Vedtak

Styret godkjenner protokollene med noen merknader som GS vil rette opp.

09:50 (30 min)

**Sak 53 Generalsekretæren orienterer**

Orientering

Saksansvarlig Roger Håkon

Driftsrapportering og informasjon til styret, med fokus på regnskap.

Personal

Økonomi

Marked

Prosjekter

Driftstiltak

Utviklingstiltak

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

10:30 (40 min)

**Sak 54 Bruk av tippemidler**

Diskusjon

Saksansvarlig RH

Diskusjon rundt saksunderlaget, herunder kostnadsramme, faglig fokus og tidsramme for tiltakene.

**Vedtak**

Styret ber generalsekretær utarbeide konkrete tiltak på bakgrunn av diskusjonen i styret, og presentere en helhetlig liste med tiltak, kostnader og forventede resultater til neste styremøte 15. november.

11:10 (20 min)

**Sak 55 Tilskuddsutvalg**

Vedtak

Saksansvarlig RH og Odd Erik

Oppfølgingssak fra i vår.

Saksunderlag er vedlagt, og vil bli presentert i møtet.

**Vedtak**

Styret vedtar å opprette et økonomi- og tilskuddsutvalg i tråd med de prinsipper som kommer frem i saksunderlaget og i diskusjonen i styremøtet. Generalsekretær får i oppgave å kalle inn til første møte. Utvalget får mandat til å konstituere seg selv. Utvalget rapporterer til sentralstyret senest innen utgangen av mars 2022. Mandat og tidsplan vil utvalget presentere styret på styremøte 15. nov.

11:30 (20 min)

**Sak 56 Internkontroll i Funkis**

Orientering

Saksansvarlig RH og Jorunn

Oppdatering av våre rutiner for internkontroll, og hvordan vi skal behandle bekymringsmeldinger og varsel. Saksunderlag er vedlagt, og vil bli presentert i møtet.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

11:50 (10 min)

**Sak 57 Utsettelse av årsmøte – Funkis Østfold**

Vedtak

Saksansvarlig RH

Saksunderlag er vedlagt, og vil bli presentert i møtet.

**Vedtak**

Styret godkjenner at Funkis Østfold utsetter sitt årsmøte fra 2021 til 2022, men at regnskap og årsrapport må innleveres rette offentlige myndigheter iht. frister.

12:00 (40 min)

**Sak 58 Kontingentstruktur 2022 og 2023**

Diskusjon

Saksansvarlig RH og alle

Oppfølgingssak fra i vår, og fra i høst.  
Saksunderlag er vedlagt, og vil bli presentert i møtet.

**Vedtak**

Styret vil at det opprettede økonomi- og tilkuddsutvalget skal utarbeide forslag til kontingentstruktur, og presentere dette for styret senest ultimo januar 2022.

12:40 (5 min)

**Sak 59 Eventuelt**

Eventuelt

Saksansvarlig alle