
Protokoll for styremøte 19. januar 2022

Dato 19. januar 2022
Tidspunkt 10:00 - 16:00
Sted Digitalt møte på teams

Deltakere

Eva Høili	styreleder
Svein B. Holmen	styremedlem
Kari Helene Johansen	styremedlem
Elin Sollid	styremedlem
Bente Mjåtveit	1. vara
Annlaug Årflot	2. vara
Roger Håkon Skår	GS/sekretær

Ikke til stede

Øystein Hvenekilde Fylling	nestleder
Mille Plassgård Falstad	styremedlem

Sak 1 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.

Sak 2 Protokoll fra styremøte 15. november

Protokoll

Saksansvarlig Eva

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

Vedtak

Styret godkjente protokollen uten merknader.

Sak 3 Generalsekretæren orienterer

Orientering

Saksansvarlig Roger Håkon

Driftsrapportering og informasjon til styret

Personal

Økonomi

Marked

Prosjekter

Driftstiltak

Utviklingstiltak

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 4 Styreinstruks

Vedtak

Saksansvarlig Eva + alle

Gjennomgang og diskusjon av styreinstruksen.

Vedtak

Styret ønsker å ta denne saken opp på neste styremøte.

Sak 5 Årsmøtesaker 2022

Orientering

Saksansvarlig Eva + alle

Gjennomgang av årsmøtesaker, og fordeling av ansvar.

Vedtak

Styret ber generalsekretær sammenstille diskusjonen, og utarbeide forslag til dokumenter i samarbeid med styreleder. Styret ønsker å selv gjennomgå vedtekter i et eget arbeidsmøte. Generalsekretær vil kalle inn til møte medio februar.

Sak 6 Strategiplan 2022-2024

Diskusjon

Saksansvarlig Eva og Roger Håkon

Gjennomgang og diskusjon av Strategiplanen for 2019-2021, og diskusjon om vår nye strategiplan for neste periode.

Forslag til vedtak

Styret tar diskusjonen til orientering, ber generalsekretær sammenfatte alle innspill og utarbeide et forslag til ny strategiplan sammen med styreleder. Forslag vil presenteres på neste styremøte.

Sak 7 Eventuelt

Eventuelt

Saksansvarlig alle

Ingen saker ble meldt inn.