



MØTEPROTOKOLL

Møte:	Styremøte
Tid:	25. juni 2020 kl. 10.00 – 11.00
Sted:	Teamsmøte
Deltakere fra styret:	Alle faste medlemmer og varamedlemmer var innkalt til møte. Til stede var: Tage Pettersen, Einar Ulla, Liv Tronstad, Marit Gilleberg, Bård Hoksrud, Tom Øyvind Heitmann, Kjell Tore Wirum (vara) og Terje Engvik (vara)
Andre som møtte:	Anne-Karin Femanger Pettersen
Forfall:	Sven Castberg (vara) og Jane Anita Aspen (vara)
Møteleder:	Tage Pettersen

Saksliste:

Saknr.	Saker:
	Konstituering av det nye styret
SS 56/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 57/20	Styrets møteplan høst 2020 og vår 2021
SS 58/20	Referatsaker:
RS 16/20	Protokoll fra styremøtet 28. april 2020
RS 17/20	Protokoll fra årsmøtet 3. juni 2020
RS 18/20	Tilbud - styreevalueringskurs
SS 59/20	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">informasjon om styremøtene på hjemmesidenKR 22.6 2020, «Bernt svarer»

SS 56/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling i møte:

Det var ikke merknader til sakslisten.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 57/20 Møteplan høst 2020 og vår 2021

Behandling i møte:

Styret ble enige om møteplanen for høsten 2020 og våren 2021. Møteplanen sendes til styremedlemmene i en utfylt versjon med aktuelle styresaker og evt. arrangement i tilknytning til styremøtet. Planen/oversikten over saker oppdateres kontinuerlig.

Vedtak:

Styrets møteplan høst 2020 og vår 2021:

Dato	Tidspunkt
24. august	10.00-15.00
27. oktober	13.00-16.00
15. desember	10.00-15.00
15. februar	
15. mars	13.00-16.00
20. april	13.00-16.00
31. mai	13.00-16.00

SS 58/20 REFERATSAKER

Behandling i møte:

Følgende referatsaker ble tatt til orientering.

RS 16/20	Protokoll fra styremøtet 28. april 2020
RS 17/20	Protokoll fra årsmøtet 3. juni 2020
RS 18/20	Tilbud fra BDO – styreevalueringskurs

SS 59/20 EVENTUELT

Tre saker ble tatt opp under Eventuelt:

1. Ref. referatsak 18/20: Styret ser på forrige styrets evalueringsprosess i neste møte. Da tar styret også en runde med forventningsavklaring
2. Kjell Tore Wirum etterlyste en synlig møteplan for styret på hjemmesiden
3. Tom Øyvind Heitmann tok opp «Bernt svarer»-artikkelen i Kommunal Rapport 22. juni angående om kommunestyret kan instruere eierrepresentanter.

25. juni 2020

Tage Pettersen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær