

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 4/2021

Tid: Onsdag 8. september 2021, kl 11:00-15:00

Sted: Kleivstua hotell

Tilstede: Geir Egil Bergjord (GEB), Ida Madsen Følling (IMF), Elin Igland (EI), Anna Ihle (AI) Ina Otzko (IO), Ruben Steinum (RS), Katrine Sviland (KS)

Meldt forfall: Marianne Hurum (MH)

Kopi: Styrets varamedlemmer, kontrollutvalget, grunnorganisasjonene og ansatte i NBK

DAGSORDEN

SAK 1/4/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 2/4/21 Digitalt signert referat fra styremøtet 22. juni 2021

ORIENTERINGSSAKER

SAK 3/4/21 Rapportering v/ styreleder

SAK 4/4/21 Rapportering v/ daglig leder

VEDTAKSSAKER

SAK 5/4/21 Revidert styreinstruks

SAK 6/4/21 Styrets årshjul

ANDRE SAKER

SAK 7/4/21 Eventuelt - Evaluering Landsmøtet

Styresak 1/4/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

“Styret godkjente innkalling og dagsorden.”

Styresak 2/4/21 Godkjenning av referat fra styremøte 22. juni 2021

Referatet er godkjent med digital signering.

Vedtak:

“Styret tok signert referat fra styremøtet 22. juni 2021 til orientering.”

Styresak 3/4/21 Rapport fra styreleder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Vedtak:

“Styret tok styreleders rapport til etterretning.”

Styresak 4/4/21 Rapportering fra daglig leder

Saksfremlegg: Skriftlig rapport.

Resultatrapport pr. 31.8.21 ble fremlagt i møtet

Vedtak:

“Styret tok daglig leders rapport til etterretning.”

Styresak 5/4/21 Revidert styreinstruks

Saksfremlegg: Utkast til revidert instruks for styret

Vedtak:

“Styret godkjente revidert styreinstruks, med de merknader som fremkom i møtet. Den reviderte Instruksen skal sendes ut til alle som er oppført som mottakere i instruksen ”

Styresak 6/4/21 Styrets årshjul

Saksfremlegg: Utkast til styrets årshjul

Vedtak:

“ Styret godkjente fremlagte årshjul, med de endringer og tilføyelser som fremkom i møtet.”

Styresak 7/4/21 Eventuelt

Evaluering av Landsmøtet - saken ble utsatt til neste styremøte. Styret opprettholder vedtaket fra forrige møte.

Vedtak:

Styret ber om at AU gjør en evaluering av gjennomføringen av Landsmøtet til neste styremøte. Hovedfokus bør være læringspunkter og erfaringer som kan tas med til fremtidige møter."

Referent: Gyrid Garshol

Geir Egil Bergjord

Gyrid Garshol

Ida Madsen Følling

Elin Igland

Anna Ihle

Ina Otzko

Ruben Steinum

Katrine Sviland

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende