



Protokoll - styremøte 2017 - 01

Møtet ble gjennomført 6. – 7. februar 2017 i Trondheim

Styret:

Leder Nils R. Sandal
Nestleder Heidi Hesselberg Løken
Styremedlem Liv Kari Eskeland
Styremedlem Berit K. Graftås
Styremedlem Alexander Krohg Plur
Styremedlem Anders Aabø
Varamedlem Geir Grav

Forfall:

Styremedlem Marianne Bremnes

Administrasjonen:

Morten Christiansen
Merete Wilhelmsen
Gunn Otnes
Åste Selnæs Domaas, dag 1 sak 2017.05
Lars Emil Johannessen, referent

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem</i>	



Saker:

Sak 2017.01 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 2017.02 Godkjenning av protokoll styremøte 2016-07

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

Sak 2017.03 Direktørs rapport til styret

Vedtak:

Styret tar direktørs rapport til orientering.

Sak 2017.04 Regnskap 2016

Vedtak:

1. Styret tar foreløpig regnskap til orientering.

2. Styret ber administrasjonen om å legge frem en sak på neste møte med fokus på fremtidige inntekter og utgifter.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem</i>	



Sak 2017.05 Rammeplan

Vedtak:

Sentralstyret ber administrasjonen om å legge frem saken på landsstyremøte 2017 for å få de prinsipielle føringer på arbeidet med videreutvikling av rammeplanen.

Sak 2017.06 Arbeidsmiljø u. off.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrasjonen etablere en handlingsplan der de formelle organ blir brukt aktivt i prosessen.
3. Styret er positive til å bruke eksterne ressurser dersom en finner dette hensiktsmessig.
4. Styret ber om å få orientering om status på neste styremøte.

Sak 2017.07 Oppspill

Vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om prosjektet Oppspill til orientering.
2. Sentralstyret ønsker fortløpende å bli orientert om arbeidet videre.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem</i>	



Sak 2017.08 Oppfølging av Røeutvalget

Vedtak:

1. Styret tar det framlagte arbeidet med Røe-utvalgets anbefalinger til orientering.
2. Styret ber om at administrasjonen fortsetter prosessen og legger fram saken på neste styremøte.
3. Styret ber administrasjonen ferdigstille en saksutredning til Landsstyret i juni 2017.

Sak 2017.09 Årsmøter i fylker og regioner

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 2016.57 Eventuelt

Ingen saker.

Referatsaker :

Ingen referatsaker

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit K. Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Anders Aabø <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem</i>	