



# Protokoll - styremøte 2018 - 03

---

Møtet ble gjennomført på Gardermoen.

## Styret:

Leder Nils R. Sandal

Nestleder Heidi Hesselberg Løken

Styremedlem Berit Graftås

Styremedlem Alexander Krohg Plur

Styremedlem Marianne Bremnes

Varamedlem Geir Grav for Liv Kari Eskeland

Varamedlem Bård Hestnes for Ann-Synnøve Bendixen

## Forfall:

Styremedlem Liv Kari Eskeland

Styremedlem Ann-Synnøve Bendixen

## Administrasjonen:

Morten Christiansen

Merete Wilhelmsen

Lars Emil Johannessen, referent

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Berit Graftås</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	<b>Bård Hestnes</b> <i>Varamedlem for Ann-Synnøve Bendixen</i>	



## Saker:

---

**Sak 2018.16      Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

**Sak 2018.17      Godkjenning av protokoll styremøte 2018.02**

**Vedtak:**

Protokoll godkjennes.

**Sak 2018.18      Direktørs rapport**

**Vedtak:**

Styret tar direktørs rapport til orientering.

**Sak 2018.19      Regnskap 1. kvartal 2018**

**Vedtak:**

Styret tar det framlagte regnskapet for 1.kvartal 2018 til orientering.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Berit Graftås</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	<b>Bård Hestnes</b> <i>Varamedlem for Ann-Synnøve Bendixen</i>	



**Sak 2018.20      AMU-årsrapport**

**Vedtak:**

Styret tar AMU-årsrapport 2017 til orientering.

**Sak 2018.21      Signering av årsregnskap 2017**

**Vedtak:**

Styret godkjenner og signerer årsregnskap for 2017.

**Sak 2018.22      Permisjonssøknad**

**Vedtak:**

1. Permisjonssøknaden innvilges midlertidig.
2. Gro Dalen blir leder i kontrollkomiteen.
3. John Einar Halvorsrød blir nestleder i kontrollkomiteen.

**Sak 2018.23      Eventuelt**

**Vedtak:**

**Referatsaker:**

---

Ingen referatsaker

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Berit Graftås</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	<b>Bård Hestnes</b> <i>Varamedlem for Ann-Synnøve Bendixen</i>	