

PROTOKOLL

Møte nr. 01/2019

Dato: Fredag 25. januar 2019

Kl. 10:00 - 14:00

Sted: Drammen kulturskole

Til stede

- Inger-Lise Blakstad. Styreleder
- Guri Røsok. Nestleder
- Anna B. Jørgensen. Styremedlem
- Maja Foss Five. Styremedlem
- Lisbeth Wathne Svinø, Rådgiver BTV og styrets sekretær

Meldt forfall:

- Erik Rastad. Styremedlem
- Elisabeth Bjørke Knudsen. Styremedlem
- Christer Best Gulbrandsen. Styremedlem
- Åshild Nygaard Isaksen, 1. varamedlem
- Eilif Gundersen, 2. varamedlem

Sak 78/2019 **Godkjenning av innkalling med sakskart**

Vedtak: Innkalling med sakskart til styremøte nr. 01/2019 godkjennes.

Sak 79/2019 **Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte**

Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 05/2018 godkjennes.

Sak 80/2019 **Aktivitetsrapport fra rådgiver**

Vedtak:

- 1) Styret tar rådgiverens rapport til etterretning.
- 2) Ad endring i basisrådgivernes stillingsprosent fra 60 % til 40%: BTV-styret ber Sentralstyret om å innhente tilbakemeldinger fra alle regionene
 - om erfaringer knyttet til arbeidsfordelingen mellom regionnivå og sentraladministrasjonen.
 - om den nye stillingsprosenten er tilpasset basisrådgivers arbeidsportefølje.

Sak 81/2019 **Økonomi**

Vedtak: Styret tar rådgiverens rapport til etterretning.

Sak 83/2019 **Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer**

Vedtak: Saken ble diskutert og rådgivers anbefaling for program og organisering av årsmøtet ble vedtatt.

Sak 84/2019 **Veien videre for nytt styre**

Vedtak: Saken ble diskutert og styrets anbefaling legges inn sammen med årsberetningen som presenteres på årsmøtet 03-2019.

Styreleder, Inger-Lise Høger Blakstad
Geilo 25.01.2019