



Protokoll - styremøte 2019 - 02

Møtet ble gjennomført på Gardermoen.

9. mai 2019.

Styret:

Leder Nils R. Sandal

Nestleder Heidi Hesselberg Løken

Styremedlem Berit Konstad Graftås

Varamedlem Geir Grav for Liv Kari Eskeland

Varamedlem Kari Pahle for Marianne Bremnes

Varamedlem Michelle Lindboe for Bård Hestnes

Varamedlem Oddbjørn Hagen ble forhindret

Administrasjonen:

Morten Christiansen, direktør

Gunn Otnes, kontorsjef

Lars Emil Johannessen, sekretær

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>
Kari Pahle <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Michelle Lindboe <i>Varamedlem for Bård Hestnes</i>		



Saker

Saker	2
2019.16 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
2019.17 Godkjenning av protokoll 2019.01.....	3
2019.18 Direktørs rapport	3
2019.19 Økonomi.....	3
2019.20 AMU-årsrapport.....	3
2019.21 Landsstyremøte 2019	3
2019.22 Veiledning	4
2019.23 Revidert budsjett 2019	4
2019.24 Eventuelt	4

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>
Kari Pahle <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Michelle Lindboe <i>Varamedlem for Bård Hestnes</i>		



2019.16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

2019.17 Godkjenning av protokoll 2019.01

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

2019.18 Direktørs rapport

Vedtak:

Styret tar direktørs rapport til orientering.

2019.19 Økonomi

Vedtak:

Med henvisning til kommentarer og framlagte regnskap tar styret regnskapet 1. kvartal 2019 til orientering.

2019.20 AMU-årsrapport

Vedtak:

Styret tar AMU-årsrapport 2018 til orientering

2019.21 Landsstyremøte 2019

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>
Kari Pahle <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Michelle Lindboe <i>Varamedlem for Bård Hestnes</i>		



2019.22 Veiledning

Vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om status på veiledningsarbeidet portefølje 2 og videre fremdrift til orientering.
2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på neste styremøte.

2019.23 Revidert budsjett 2019

Vedtak:

Styret vedtar endringene i budsjettet 2019 med henvisning til kommentarer gitt i saken.

2019.24 Eventuelt

Ingen saker.

Referatsaker:

Ingen referatsaker

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>
Kari Pahle <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Michelle Lindboe <i>Varamedlem for Bård Hestnes</i>		