

Protokoll styremøte, møte nr. 6-21/22

Tidspunkt: Onsdag 12. desember 2021, kl. 09:00--12:30

Sted: Teams

Til stede: Hege Irene Fossum, Tove Johansen, Ludvig Claeson, Geir Barvik, Marit Jacobsen, Astrid

Liland, Cecilie Hänninen Marit Knutsdatter Strand, Svein B. Holmen

Forfall:

Admin: Stian Juell

SAKSLISTE

Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	2
Sak 42 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5-2021/22	2
Sak 43 Mandat for organisasjonsutvalg	2
Sak 44 B-sak	

Sak 0 Godkjenning av innkalling og sakliste

SAKSOPPLYSNING:

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne sakliste og innkalling.

VEDTAK

Innkalling og sakliste bekreftet godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 42 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5-2021/22

SAKSOPPLYSNING

Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjenningen av protokollen fra forrige møte.

VEDTAK

Protokollen fra styremøte 5-21/22 bekreftet godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 43 Mandat for organisasjonsutvalget

SAKSOPPLYSNING

Styret hadde en bred diskusjon om innholdet i utkastet til mandat for organisasjonsutvalget. Styret foreslo en rekke endringer som de mener vil være hensiktsmessig.

VEDTAK

Styret drøftet administrasjonens utkast til mandat. Administrasjonen gjør endringer i utkastet og sender forslag til mandat til styret. Organisasjonsutvalget skal bestå av fem representanter med generalsekretær. Arbeidsutvalget får fullmakt til å finne fire representanter til utvalget. Styrets medlemmer sender forslag til representanter til generalsekretær. De økonomiske rammene for utvalget fastsettes i styrets behandling av budsjett på styremøte i februar.