



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Teams
Dato: 20. desember 2021
Tid: 17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Anita E. Grønli	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Roger D. Andersen	Ansattvalgt styremedlem

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Forfall:

Saksliste for styremøte:

- 37/21 Gjennomgang av representantskapet 13.12.21
- 38/21 Styrets egnevaluering
- 39/21 Strategiske saker
- 40/21 Orienteringssaker
- 41/21 Eventuelt



Saksframlegg

37/21 Gjennomgang av representantskapet 13.12.21

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

38/21 Styrets egevaluering

Styret har gjennomført egevaluering i forkant av styremøtet. Sammenstilling og oppsummering er gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

- Det skal gjennomføres styreopplæring innen utvalgte tema innen 31.12.2022, herunder generelt om styrearbeid og KLP
- Det legges vekt på skriftlig rapportering og saksframlegg i forbindelse med styrets arbeid i 2022
- Styreleder informerer valgkomiteen om styrets egevaluering om sammensetning og kompetanse

39/21 Strategiske saker

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

40/21 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.



41/21 Eventuelt

Ingen saker

Protokoll er elektronisk signert

20. desember 2021

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Anita Grønli
Styremedlem

Rune Larsen
Styremedlem

Roger D. Andersen
Ansatt-valgt styremedlem