



Møteprotokoll

Utvalg	Styret
Møtested:	Digitalt - Teams
Dato:	2. mars 2023
Tid:	17:00 – 18:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Anita E. Grønli	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Lasse Hoff	Ansattvalgt styremedlem

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Saksliste for styremøte:

13/23 Godkjenning av innkalling
14/23 Avlegge utkast til årsregnskap/årsberetning 2022



13/23 – Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

14/23 Styret avlegger årsregnskap og årsmelding 2022

Forslag til vedtak:

Styret avlegger årsberetning og regnskap, (med forbehold om revisjonens godkjenning) som følger:

Styret foreslår at representantskapet fatter følgende vedtak: Årsberetning med regnskap for 2022 fastsettes med et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på kr 591 464. Merforbruket dekkes etter regelverket inn ved bruk av disposisjonsfond.»

Vedtak:

Styret avlegger årsberetning og regnskap, (med forbehold om revisjonens godkjenning) som følger:

Styret foreslår at representantskapet fatter følgende vedtak: Årsberetning med regnskap for 2022 fastsettes med et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på kr 591 464.

Merforbruket dekkes etter regelverket inn ved bruk av disposisjonsfond.»

Protokoll er elektronisk signert

2. mars 2023

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Anita Grønli
Styremedlem

Rune Larsen
Styremedlem

Lasse Hoff
Ansatt-valgt styremedlem