



Møtestad; Teams

Tid; 27.03.2025 kl.1230-1330

Desse møtte; Jannike Brenden Frøyen, Kari Synnøve Muri, Arlene O Vågene, Tone Thesen Olsen (vara for Nikolai Valvik) Nils Christian Bjørge, Hans Christian Hansen.

STYREMØTEPROTOKOLL NR.1/2025

Sak 1/25 **Godkjenning av innkalling**

Vedtak;

Godkjent utan merknader

Sak 2/25 **Godkjenning styremøtereferat møte nr.3/2024**

Vedtak;

Styret godkjenn referatet slik det ligg føre

Sak 3/25 **Dagleg leiar si økonomirapportering**

Vedtak;

Styret tek orienteringa til vitande og godkjenn budsjett.

Sak 4/25

Årsrapport

Vedtak;

Årsmeldinga vert godkjent slik den ligg føre.

Sak 5/25

Personalhandbok

Vedtak;

Personalhandboka vert godkjent, men skal reviderast jevnlig..

Sak 6/25

Møteplan 2025

Vedtak;

Datoane i møteplan er tentative.

Møte	Stad/måte	Tid
Styremøte nr.1	Teams	27.03
Styremøte nr.2	Solund	20-21.05
Styremøte nr.3	Teams	17.09
Styremøte nr.4	Leirvik Kro, Hyllestad	26.11

Sak 7/25

Innkalling til Representantskapsmøte

Innkalling og saksliste til Representantskapsmøte (Årsmøte) må innkallast min. 4 veker før det blir helde.

Syner til Samarbeidsavtalen § 5 om Representantskapsmøtet.

Saksliste:

1. Godkjenne innkalling, saksliste og utsendingar
2. Velje ordstyrar, sekretær og 2 rep. til å signere møteboka

3. Godkjenne evt.nye deltakarkommunar jf § 2
4. Handsame årsmeldinga til styret.
5. Godkjenne rekneskap med revisjonsmelding
6. Vedta Handlingsplan og arbeidsplan
7. Vedta budsjett
8. Fastsetje neste års tilskot(kontingent) for deltakarkommunar
9. Godtgjersle for styret
10. Innkomne saker
11. Evt. endringer i samarbeidsavtale

Vedtak;

Styret kallar inn til Representantskapsmøte den 11.juni kl.1230 på Teams.

Sak 8/25

Orienteringssaker

- Nytilsette, nytt organisasjonskart
- Prosjektsøknader
- Svar fra Sunnfjord kommune på medlemskap

Vedtak;

Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 9/25

Utgår

.....

Jannike B Frøyen

.....

Kari Synnøve Muri

.....

Arlene O Vågene

.....

Tone O Thesen

.....

Hans Chr. Hansen

.....

Nils Chr. Bjørge