

Protokoll frå styremøte 16.06.20

Referent: Rune Lothe
Vår referanse: 20/368 - 2 / RL / 014
Dato: 17.06.2020

Stad:	Teams kl.13.00	Møtedato:	16.06.2020
		Møtenr.:	2
Tilstades:	Leiar: Birte Young Nestleiar: Rune Heradstveit Styremedlem: Jarle Peder Nakken Styremedlem: Bente Skjerping Styremedlem: Inge Vikane Møteekretær: Rune Lothe		
Forfall:			

SAKSLISTE

Saksnr.	Tema	Vedtak
Sak 15/20	Godkjenning av innkalling og sakliste	
	Styret godkjenner innkallinga og sakliste.	Samrøystes
Sak 16/20	Godkjenning av protokoll frå styremøte 13.05.20	
	Styret godkjenner protokollen og signerer med BankID.	Samrøystes
Sak 17/20	Utlysing av konsulent / rådgjevarstillingar	
	Styret gjev daglig leiar i oppgåve å utarbeide stillingsutlysingar og stillingsføresegn samt lyse ut og tilsetje to rådgjevar / konsulentar samt ein fagbeidar / konsulentstilling fast.	Samrøystes
Sak 18/20	Evaluering og lønnsforhandlingar for daglig leiar kapittel	
	Styret gjev styreleiar fullmakt til å gjennomføre utviklingsamtale. Styret vedtek at lønnsforhandlingar vert utsett til hausten.	Samrøystes
	Styret vedtok leiarutviklingsprogram for daglig leiar.	
Sak 19/20	Oppfølging av vedtak frå representantskapet	
	Styret vedtok å følgje opp saka kring Vestlandsarkivet. Styret ynskjer at det vert kalla inn til eit eigarmøte kring saka.	Samrøystes

Sak 20/20	Organisasjon, personale og HMT	
	<i>Styret gjev daglig leiar i oppgåve å følgje opp saka med arbeidstilsynet og tek elles saka til vitande.</i>	Samrøystes
Sak 21/19	Faglig orientering	
	<i>Styret tek saka til vitande.</i>	Samrøystes

Møte slutt 13.50

Rune Lothe
Møtesekretær