

Protokoll

Referent: Rune Lothe
 Vår referanse: 22/192 - 2 / RL / 014
 Dato: 16.02.2022

Stad:	Teams	Møtedato:	15.02.22
		Møtenr.:	1
Tilstades:	Birte Young, Rune Heradstveit, Jarle Nakken, Sigrid Laupsa, Jørn Harald Grov og Rune Lothe		
Forfall:			

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel	
Sak 01/22	Godkjenning av innkalling og sakliste	
	<i>Innkallinga til møte vert godkjend</i>	Samrøystes
Sak 02/22	Godkjenning av protokoll frå styremøte 15.12.21	
	<i>Møteprotokollen er godkjend og signert med Bank ID</i>	Samrøystes
Sak 03/22	Styret si årsmelding 2021	
	<i>Styret vedtek årsmelding for 2021 og sender denne til handsaming i representantskapet med fyljande framlegg: Representantskapet vedtek årsmelding frå styret for 2021</i>	Samrøystes
Sak 04/22	Årsregnskap 2021	
	<i>Styret vedtek årsregnskap for 2021 og sender det til revisjon og handsaming i representantskapet med fyljande framlegg til vedtak: Representantskapet vedtek årsregnskap for 2021.</i>	Samrøystes
Sak 05/22	Innkalling til representantskapsmøte med sakliste	
	<i>Styret vedtek framlegg til sakliste og ber om at innkalling med sakliste vert sendt til eigarar og valde representantar i veke 8. Saksdokumenta skal sendast innan veke 12.</i>	Samrøystes
Sak 06/22	Revidert budsjett for 2022	
	<i>Styret vedtek framlegg til revidert budsjett og sender dette til behandling i representantskapet med fyljande framlegg til vedtak. Representantskapet vedtek revidert budsjett for 2022.</i>	Samrøystes

Sak 07/22	Budsjett og eigartilskot for 2023	
	Styret gjer framlegg om 3 % auke i eigartilskotet og sender dette til behandling i representantskapet med framlegg om at Representantskapet vedtek å auke eigartilskotet med 3% for 2023.	Samrøystes
Sak 08/22	Handlings og økonomiplan 2023-2026	
	Styret vedtek handling og økonomiplan og sender den til behandling i representantskapet med framlegg om fyljande vedtak. Representantskapet vedtek Handlings og økonomiplan for 2023-2026.	Samrøystes
Sak 09/22	Selskapsavtale	
	Styret gjer ikkje framlegg om endringar i selskapsavtala.	Samrøystes
Sak 10/22	Retningslinje for valkomiteen	
	Styret gjer ikkje framlegg om endringar av retningslinje for valkomiteen. Styret ber valkomiteen om å setje i gang sitt arbeide i veke 8.	Samrøystes
Sak 11/22	Orienteringssaker personale og organisasjon	
	Styret tek orienteringa til vitande.	Samrøystes
Sak 12/22	Orienteringssaker fag	
	Styret tek orienteringa til vitande.	Samrøystes
Sak 13/22	Økonomireglement	
	Styret vedtek framlegg til økonomireglement for verksemda og sender dette til behandling i representantskapet med framlegg om fyljande vedtak. Representantskapet vedtek økonomireglement for IKAH.	Samrøystes

Møtet slutt 12.30

Rune Lothe

Møtesekretær