

# Protokoll frå styremøte 10.12.24

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- BIRTE MARIE RINE YOUNG, signert 14.02.2025 med ID-Porten: BankID
- SIGRID LAUPSA, signert 12.02.2025 med ID-Porten: BankID
- RUNE HERADSTVEIT, signert 14.02.2025 med ID-Porten: BankID



## Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



## Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

# Protokoll frå styremøte 10.12.24

Referent: Rune Lothe  
Vår referanse: 2024/1103 - 3 / RL / IKAH  
Dato: 13.01.2025

---

Stad:	Scandic Ørnen, Bergen	Møtedato:	10.12.24
		Møtenummer:	5
Deltakarar:	Leiar: Birte Young Nestleiar: Rune Heradstveit Styremedlem: Jarle Nakken Styremedlem: Sigrid Laupsa Sekretær: Rune Lothe (forlot møte under sak 35/24) Observatør: Elizabeth Skråmestø (forlot møte under sak 35/24)		
Forfall:			

## SAKSLISTE

Saksnr.	Tema	
27/24	Godkjenning av innkalling og sakliste	
	<b>Styret godkjenner innkalling. Sakliste vert retta sak 35/24 sett på saklista.</b>	<b>Samrøystes</b>
28/24	Godkjenning av protokoll frå styremøte 26.09.24	
	<b>Møteprotokollen er godkjent og signert med eSignering.</b>	<b>Samrøystes</b>
29/24	Revidert budsjett 2024	
	<b>Styret vedtek revidert budsjett for 2024</b>	<b>Samrøystes</b>
30/24	Kjøp av lønn og regnskapstenester	

Side 1 av 2

Dokumentet er signert digitalt av:

- BIRTE MARIE RINE YOUNG, 14.02.2025
- SIGRID LAUPSA, 12.02.2025
- RUNE HERADSTVEIT, 14.02.2025

Forseglet av



Posten Norge



	<b>Styret gjev dagleg leiar fullmakt til å føreta anskaffing av nye rekneskap og lønnsstenster.</b>	Samrøystes
31/24	Kjøp av rådgjevingstenester	
	<b>Styret vedtek å kjøpe rådgjevingstenester i samband med økonomimodell. Dagleg leiar får fullmakt til å føreta anskaffing.</b>	Samrøystes
32/24	IKAH 2026	
	<b>Styret vedtek å setje i gang IKAH 2026 og ber dagleg leiar å utarbeide framdriftsplan i samråd med tillitsvalte og valt leverandør av rådgjevingstenester. Framlegg til oppdatert organisering skal leggjast fram for styret 02.09.25.</b>	Samrøystes
33/24	Møteplan 2025	
	<b>Styret vedtok møteplan for 2025 m/endingar.</b>	Samrøystes
34/24	Orienteringssaker	
	<b>Styret tok orienteringssakene til vitande.</b>	Samrøystes
35/24	Evaluering av dagleg leiar – endring i arbeidsavtale	
	<b>Styret gav styreleiar fullmakt til å forhandle endring i arbeidsavtale for dagleg leiar.</b>	Samrøystes

Møtet slutt 13.30

Rune Lothe  
Referent

- BIRTE MARIE RINE YOUNG, 14.02.2025
- SIGRID LAUPSA, 12.02.2025
- RUNE HERADSTVEIT, 14.02.2025

