



Protokoll styremøte 23.01.20

Møtested: Nedre slottsgate 25
Møtestart: kl. 12:30
Møteslutt: kl. 15:00

Deltok i møte: Maren Esmark, Lasse Heimdal, Sven Nordby Anderssen, Asgeir Knudsen, Eldar Berli, Marius Nilsen, Simen Rommetveit Halvorsen og Ragnhild M. Angard
Tilhøyrar: Ole B. Lilleås
Tilhøyrar: Maria Tesaker

Forfall: Dag Terje Klarp Solvang

- Sak 1/20 Godkjenne innkallingen
Vedtak: Innkalling godkjent
- Sak 2/20 Godkjenne protokoll fra styremøtet 28.november 2019
Vedtak: Protokoll godkjent
- Sak 3/20 Søknaden om driftstilskudd fra FNF Møre og Romsdal behandles pr epost.
Vedtak: FNF Møre og Romsdal gis tilskudd for 2019 på kr 100 000,-
Tilskuddsbrevet for 2020 utbedres slik at kriterier for driftstilskudd blir godt kommunisert.
Protokolltilførsel: en stemme imot vedtaket. Begrunnelse: da det ikke er frembragt klarhet om M&Rs forvaltning av tilskuddsmidler er i tråd med ordningene og hensikter for tildelte tilskudd.
- Sak 4/20 Daglig leder orientering om personal og drift
Vedtak: Styret tar sakene til orientering
- Sak 5/20 Budsjett og digitalisering av FNF 2020
Vedtak: Foreløpig regnskap 2019 tas til orientering.
Forslag til revidert budsjett for å ta høyde for eventuelt økte IT-kostnader legges frem på neste styremøte.
- Sak 6/20 Revidert personalhåndbok
Vedtak: Styret tar forslag til personalhåndbok, med endringer som kom frem i møtet, til orientering.
-



Sak 7/20

Status evaluering og organisering av FNF ordningen

Vedtak: organisering av FNF ordningen blir sak på neste styremøte og styret legger saken frem for årsmøtet.

Sak 8/20

Eventuelt

FNF i lyset av regionsreform

Vedtak: FNF og regionsreform blir sak på neste styremøte og styret legger saken frem for årsmøtet.

Sak 9/20

Styrets time

Referent:
Ragnhild M. Angard
daglig leder

Maren Esmark
Styreleder

Dag Terje Solvang
Nestleder

Lasse Heimdal
Styremedlem

Sven Andersen
Styremedlem

Eldar Berli
Styremedlem

Asgeir Knutsen
Styremedlem

Marius Nilsen
Ansattes representant