

EVIKS

Fondsstyret

Protokoll fra fondsstyremøte 1-16.

Dato:	Tirsdag 8. november 2016, kl. 10.00-11.30.	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Arkiv:		Status
Til stede:	Vidar Ullenrød, Per Jakob Berg og Leif Ove Sørby. Jørn Kvilhaug var forhindret.	
Adm.:	Tanja Breyholtz.	
FS 01-16:	Godkjenning av innkalling og saksdokumentene	Å
Innstilling:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
FS 02-16:	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte (1/15).	Å
Innstilling:	Godkjennes.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 03-16:	Orientering aktuelle saker	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt orientering om aktuelle saker.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 04-6:	Økonomisk oversikt Eikerenfondet.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt en orientering om økonomisk status for fondet.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 05-16:	Retningslinjer til Fondet og habilitet	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble godkjent. Fondets retningslinjer samt habilitetsbestemmelser gjennomgås rutinemessig i hvert møte der det tildeles midler	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 06-16:	Søknader til Eikerenfondet 2017.	Å
Innstilling:	Godkjennes.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble godkjent. Leif Ove Sørby erklærte seg inhabil og deltok ikke under behandlingen av søknad 2016-3.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 07-16:	Eventuelt	Å
	Det var ingen saker under eventuelt. Ikke avtalt.	

Neste møte:
Ikke avtalt.

Vidar Ullenrød
Leif Ove Sørby

Leif Ove Sørby
Per Jakob Berg