

EVIKS

Fondsstyret

Protokoll fra fondsstyremøte 1-18.

Dato:	Tirsdag 13. november 2018, kl. 12.00-13.30.	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Arkiv:		Status
Til stede:	Vidar Ullenrød, Per Jakob Berg og Leif Ove Sørby.	
Forhindret:	Jørn Kvilhaug	
Adm.:	Tanja Breyholtz.	
FS 01-18:	Godkjenning av innkalling og saksdokumentene	Å
Innstilling:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
FS 02-18:	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte (1/17).	Å
Innstilling:	Godkjennes.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 03-18:	Orientering aktuelle saker	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt orientering om aktuelle saker.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 04-18:	Økonomisk oversikt Eikerensfondet.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt en orientering om økonomisk status for fondet.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 05-18:	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 06-18:	Søknader til Eikerensfondet 2019.	Å
Innstilling:	Godkjennes.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble godkjent. Per Jakob Berg fremmet forslag om kr 50 000 i støtte til Loeselva. Forslaget falt med 1 mot to stemmer. Leif Ove Sørby meldte om inhabilitet og deltok ikke under behandling av søknad fra Sigurd Skarra.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 07-18:	Eventuelt	Å
	Det var ingen saker under eventuelt. Ikke avtalt.	

Neste møte:
Ikke avtalt.

Vidar Ullenrød
Per Jakob Berg

Leif Ove Sørby