

Protokoll fra styremøte 2-19

Dato: Fredag 15. mars 2019 kl. 08.30-08.45
Sted: Eidsfoss VBA

Til stede: Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirset, Kjell E. Grønbeck. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz via telefon.

S 03-19 **Undertegning av protokoll fra styremøte 3-18 samt 1-19.**
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Godkjennes.**

Status
Å

S 04-19 **Muntlige orienteringer**
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Status for avklaring av selskapets formål og omfang
Vedtak: **Til orientering.**

Å

S 05-19 **Søknader til Eikerenfondet 2018.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Til orientering.**

Å

S 06-19 **Manøvrering av Eikeren 2018.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Rapport ettersendes når den foreligger.
Vedtak: **Til orientering.**

Å

S 07-19 **Styrets årsrapport 2018.**
Innstilling: Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:
1. Årsregnskap for 2018 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2018 godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:**
1. Årsregnskap for 2018 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2018 godkjennes.

Å

S 08-19 **Eventuelt**
Ingen saker.

Neste møte: Ikke berammet