

**EVIKS**  
**Fondsstyret**

**Protokoll fra fondsstyremøte 1-15.**

		Status
<b>Dato:</b>	<b>Mandag 3. desember 2015, kl. 12.30-14.00.</b>	
<b>Sted:</b>	<b>Eidsfoss VBA</b>	
<b>Arkiv:</b>		
<b>Til stede:</b>	Vidar Ullenrød, Rune Nordeide, Freddy Berg og Leif Ove Sørby.	
<b>Adm.:</b>	Tanja Breyholtz var forhindret.	
<b>FS 01-15:</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksdokumentene</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	Innkalling og saksliste godkjennes.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Innkalling og saksliste godkjennes.</b>	
<b>FS 02-15:</b>	<b>Undertegning av protokoll fra forrige styremøte (1/14).</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	Godkjennes.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Godkjennes.</b>	
<b>FS 03-15:</b>	<b>Orientering aktuelle saker</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	Til orientering.	
<b>Behandling:</b>	Det ble gitt orientering om aktuelle saker.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Til orientering.</b>	
<b>FS 04-15:</b>	<b>Økonomisk oversikt Eikerenfondet.</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	Til orientering.	
<b>Behandling:</b>	Det ble gitt en orientering om økonomisk status for fondet.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Til orientering.</b>	
<b>FS 05-15:</b>	<b>Retningslinjer til Fondet og habilitet</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	Til orientering.	
<b>Behandling:</b>	Daglig leders innstilling ble godkjent. Fondets retningslinjer samt habilitetsbestemmelser gjennomgås rutinemessig i hvert møte der det tildeles midler	
<b>Vedtak:</b>	<b>Godkjennes.</b>	
<b>FS 06-15:</b>	<b>Søknader til Eikerenfondet 2015</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	Godkjennes.	
<b>Behandling:</b>	Daglig leders innstilling ble godkjent. Rune Nordeide erklærte seg inhabil i behandling av søknad 2015-6 (Holmestrand kommune v/Bergan).	
<b>Vedtak:</b>	<b>Godkjennes.</b>	
<b>FS 07-15:</b>	<b>Eventuelt</b>	Å
	Det var ingen saker under eventuelt. Ikke avtalt.	

Neste møte:  
Ikke avtalt.

Vidar Ullenrød  
Leif Ove Sørby  
Rune Nordeide  
Freddy Berg