

**EVIKS**  
**Styret**

**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.

*Status*

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

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

---

Vestfossen, 18.03.19 Tanja Breyholtz.

Vidar Ullenrød  
Ragnhild Leirset

Kjell E. Grønbeck