

EVIKS

Fondsstyret Protokoll fra fondsstyremøte 1-19.

Dato:	Tirsdag 22. november 2019, kl. 12.00-13.30.	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Arkiv:		Status
Til stede:	Vidar Ullenrød, Per Jakob Berg, Leif Ove Sørby og Linn Kristin Oulie (vara).	
Forhindret:	Anne Bjørn Rian	
Adm.:	Tanja Breyholtz.	
FS 01-19:	Godkjenning av innkalling og saksdokumentene	Å
Innstilling:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
FS 02-19:	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte (1/17).	Å
Innstilling:	Godkjennes.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 03-19:	Orientering aktuelle saker	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt orientering om aktuelle saker.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 04-19:	Økonomisk oversikt Eikerenfondet.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt en orientering om økonomisk status for fondet.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 05-19:	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.	
		Å
FS 06-19:	Søknader til Eikerenfondet 2020.	
Innstilling:	Godkjennes.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble godkjent. Fondet valgte å behandle for sent innkommet søknad knyttet til Loeselva del 1. Søknaden isolert sett avslås og anbefales å ses i sammenheng med søknad knyttet til Loeselva del 2. Krav om full-finansiering, godkjenning av tiltak fra relevante myndigheter mm. forutsettes avklart før utbetaling av midler.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 07-19:	Eventuelt	Å
	Det var ingen saker under eventuelt. Ikke avtalt.	
Neste møte:		
Ikke avtalt.		