

Protokoll

Ekstraordinært styremøte. Styremøte nr. 6/2021-2023		
Dato: 24.06.2022	Klokken: 20.30-20.45	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Invitert	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Jan Terje Omdal Forfall: Trude Høyert	

Saker

44. Økonomi

President og generalsekretær orienterer fra møtet i økonomigruppen og etterfølgende prosess. Presidenten legger fram forslag til vedtak.

Diskusjons og vedtakssaker

44. Økonomi

Generalsekretæren orienterte fra møtet i økonomigruppen. Gruppen vurderte om det er riktig å innføre strakstiltak, og hvilke tiltak dette kunne være. En stor andel av kostnader er tilknyttet inntektsposter som gjør det umulig å kutte disse. Gruppen konkluderte med at det må gjøres kutt der det er mulig. Løsninger som ble vurdert var kutt i informasjonsbudsjettet, kontorleie og størrelsen på administrasjonen. Generalsekretæren ble bedt om å iverksette kutt i konsulentoppdrag tilknyttet kommunikasjonskanaler, samt å innhente juridisk bistand for å vurdere muligheter for nedbemanning, og igangsette eventuell riktig prosess. I tillegg ble generalsekretæren bedt om å innkalle til ekstraordinært styremøte hvis behov.

I etterkant av økonomigruppens møte innhentet generalsekretæren juridisk veiledning og igangsatte tiltak. En sluttavtale er avtalt med markedssjef.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt. Alf Erik, Anette, Endre, Ronnie hadde ordet.

Vedtak:

Styret er orientert og støtter økonomisk gruppes forslag til kutt. Styret er enstemmig i at det var behov for å igangsette kostnadskutt for å sikre et best mulig økonomisk resultat i 2022, og tar sluttavtalen til orientering.

Dato 26. august 2022

Anette Brurås
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Endre Espedal
Styremedlem

Trude Høyert
Styremedlem

Jan Terje Omdal
Vara

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen
Styremedlem