

PROTOKOLL FRA STYREMØTE
4. juni 2015

Tilstede: Aleksander Helberg, Aurora Meland, Johannes Utvåg, Wenche Jakobsen, Odd Arne Paulsen, Ellen Strandli og Ragnhild Fossum (vara 2 ansattetrepr)

Forfall: Frid R Haldorsen og vara Stine A Hasselberg, Tone Toft og vara 1 Terje Mannsverk

Fra adm: Adm dir Hans Petter Kvaal og økonomsjef Vibeké Larsen (referent)

Åpning av styremøtet

- a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- b) Styret er vedtaksfør med 7 stemmer

SAKSLISTE

SAK S 17/2015 PROTOKOLL

- a) Protokoll fra møte 27. april 2015 ble signert i forrige møte og er godkjent.

SAK S 18/2015 ORIENTERING

- a) Revisjonsberetning 2014 fra KPMG signert – tatt til orientering
- b) Brev fra Studentparlamentet – nye studentrepresentanter til styret – tatt til orientering
- c) Kraft II – muntlig orientering ved direktøren – tatt til orientering

SAK S 19/2015 REGNSKAPS- OG AKTIVITETSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

Vedtak:

«Styret tar regnskaps- og aktivitetsrapport pr 31.03.2015 til etterretning».

SAK S 20/2015 SOMMERFULLMAKT

Vedtak:

“Styret gir nestleder og administrerende direktør fullmakt i fellesskap til å fatte vedtak i uoppsettelige styresaker i ferien og frem til første ordinære styremøte høsten 2015. Vedtak fattet i henhold til denne fullmakten forelegges styret på styremøte 7. september 2015.”

SAK S 21/2015 VALGREGLEMENT FOR VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER TIL KONSERNSTYRET I SAMSKIPNADEN

Vedtak:

«Styret mener at valgreglementet for ansattesrepresentanter vil sikre en hensiktsmessig ordning av valget for ansattes representanter til styret i Samskipnaden.


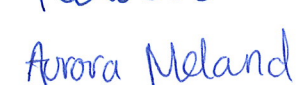

Det nye valgreglementet vedtas og vil gjelde fra 4. juni 2015»

Tromsø, 4. juni 2015


Hans Petter Kvaal
Adm dir


Wenche Jakobsen


Vibeké Larsen
referent


Aleksander Helberg

Aurora Meland

Ellen Strandli


Johannes Utvåg

Odd Arne Paulsen

Ragnhild Fossum