

PROTOKOLL 2015-12-07

Durapart AS

Sted: Durapart, Vinterkjær

Til stede: Tormod Vågsnes, Ingrid Skårmo, Torhild K Gregersen, Atle Svendal
Heidi Eiker, Alf Thore Bergersen, Bjørg Haaland Bjørnstad, Helge Woie

Forfall: Oddrun Tveide

Saker:

33/15 – Godkjenning av protokoll fra 4.11.2015

Protokollen godkjent og signert.

34/15 – Budsjett 2016

Budsjettendringer gjennomgått og budsjett 2016 lagt fram med et sterkt redusert underskudd, i forhold til første utkast, på kroner 375.000,-.

Vedtak:

Budsjett 2016 godkjent..

35/15 – Regnskap oktober og hovedplan

Regnskap oktober og hovedplan ut året ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak:

Styret tok regnskapet og hovedplanen til etterretning.

36/15 – Revidert styreinstruks

Gjennomgått og kommentert.

Vedtak:

Styreinstruks godkjennes med endringer som kom fram i møte. Instruks signeres på neste ordinære styremøte.

37/15 – Styreplan 2016

Møteplan framlagt. Møtet i februar blir et heldagsmøte med gjennomgang av utviklingen på alle virksomhetsområder, i lys av budsjett og historisk utvikling, og vurdering av strategi/tiltak framover.

Vedtak:

Styreplan for ordinære styremøter vedtatt med denne endringen.

38/15 – Eventuelt/orientering

Styreleder orienterte om daglig leders situasjon og at Bjørn Paulsen ikke kommer tilbake i full stilling og i rollen som daglig leder. Helge Woie videreføres som konstituert av daglig leder inntil ny permanent daglig leder er på plass. Det gjennomføres en bred søkeprosess som starter i januar, og det vil i denne sammenhengen bli behov for noen ekstraordinære styremøter.

Viktig at ansatte, kunder og samarbeidspartnere blir orientert om situasjonen nå som dette er avklart. Styreleder deltar i allmøter på bedriften.

Vedtak:

Orienteringer tatt til etterretning

Tormod Vågsnes

Ingrid Skårmo

Atle Svendal

Styreleder

Björg Haaland Bjørnstad
Styremedlem

Alf Thore Bergersen
Styremedlem

Nestleder

Torhild K Gregersen
Styremedlem

Oddrun Tveide
Varamedlem

Styremedlem

Heidi Eiker
Styremedlem

Helge Woie
Adm. Direktør
(konstituert)