

PROTOKOLL 2016-10-24

Durapart AS

Sted: Krøgenes
Til stede: Tormod Vågsnes, Ingrid Skårmo, Alf Thore Bergersen, Heidi Eiker, Atle Svendal, Torhild K. Gregersen, Mona Stray Rambo og Øyvind Vedal

Forfall: Bjørg Haaland Bjørnstad

Helge Woie deltok under hele møtet

Saker:

40/16 – Status for virksomheten v/Øyvind Vedal

Daglig leder gav Styret en orientering om aktuelle saker og oppdatering på prosesser som går og initiativ som skal iverksettes.

41/16 – Regnskap pr. september 2016 v/Helge Woie

Resultat for september isolert viser et underskudd kr 757' mot budsjettet underskudd kr 326'. Akkumulert resultat ved utgangen av 3.kvartal gav et overskudd kr 3.110' mot budsjettet overskudd kr 280'.

42/16 – Forslag til budsjett 2017 v/Helge Woie

Forslaget til budsjett for 2017 ble gjennomgått. Styret bad om at budsjettet ble bearbeidet ytterligere og at endelig forslag ble fremlagt for Styret 5.desember 2016

43/16 – Oppfølging av strategisk plan 2015-2017 v/Øyvind Vedal

Strategisk plan ble gjennomgått Status for måloppnåelse og strategiske tiltak ble presentert. En del av målsettingene og tiltakene vil bli konkretisert i rullert plan for 2017. Presisering av mål, tiltak og plan for 2017 legges fram for Styret på neste møte 5.desember.

Styret ønsker også å starte strategiprosessen for perioden 2018-2020 allerede i januar 2017.

44/16 – Presentasjon av det nye tiltaket "Arbeidsforberedende trening" AFT v/Heidi Eiker

Heidi Eiker gikk gjennom innholdet i det nye tiltaket og de endringene som ligger i dette. Hun redegjorde også kort om arbeidet med løsningsforslaget som skal levers 11.november.

45/16 – Eventuelt

- Styrepapirer legges inn i Styreportalen framover.
- Dator for strategisamling 5-6. januar.
- Forslag til Styrekalender for 2017 fremlegges og behandles i neste Styremøte.
- Neste Styremøte: 5. desember 2016

Tormod Vågsnes

Tormod Vågsnes
Styreleder

Mona Stray Rambo

Mona Stray Rambo
Styremedlem

Alf Thore Bergersen

Alf Thore Bergersen
Styremedlem

Ingrid Skårmo

Ingrid Skårmo
Nestleder

Torhild K Gregersen

Torhild K Gregersen
Styremedlem

Øyvind Vedal

Øyvind Vedal
Adm. direktør

Atle Svendal

Atle Svendal
Styremedlem

Heidi Eiker

Heidi Eiker
Styremedlem

sett: Bj. H. Bjørndal