



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 15.1.2018
Møtested: Rebneskogen, VKR

Tid: 10.00 – 14.00

Behandla saker:

II. Beslutnings saker Sak nr. 1/18 – 2/18
III. Diskusjonssaker D.saknr. 1/18

Tilstede: Bjørg Brestad
Olav Kristian Huseby
Jarle Stærnes
Marit Sæbu
Runar Kittelsen
Siri Ødegård
Odd Geir Brateng
Kristian Damstuen

Ikke tilstede:

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

Ingen saker kom opp som referat- eller orienteringssaker.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 1/ 18 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 15.1.2018

Behandling:

Innkalling med saksliste var utsendt på e-post 8.1.2018.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 2/ 18 Godkjenning av møteprotokoll 4.12.2017

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 4.12.2017 vart sendt på e-post 11.12.2017.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 4.12.2017 ble godkjent uten anmerkninger.

III. DISKUSJONSSAKER

D.saknr. 1/ 18 Organisering av VKR i fremtiden.

Hvilken ledelse trenger VKR i fremtiden

Behandling:

Saken var lagt opp som arbeidsmøte der temaet organisering av VKR i fremtiden ble diskutert. Eivind presenterte dagens organisasjonsmodell.

Styremedlem Marit Sæbu ledet saken i møte og skal kjøre prosessen fremover.

Tema som ble diskutert var:

- VKR om 5 år
- Bransjekrav
- Kompetansekrav
- Organisasjonen

Deretter ble det gjennomført en SWOT-analyse over dagens organisasjon.

Det ble avtalt å gjennomføre nytt arbeidsmøte med Bjørg, Marit, Eivind og Anne Kristin, der notatene blir systematisert og konkretisert noe mer. Dette dokumentet vil bli bakgrunns materialet i videre behandling av saken på neste styremøte 19. februar.