

Protokoll nr. 11 styremøte 2 oktober 2020

Tilstede:

Fra styret: Steinar, Eva, Sigmund, Per Christian, Stine, Rune, Marius, Oda

Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen

Fraværende: Tine, Svein

Saksliste:

Faste punkter:

- Protokoll fra forrige møte 10-20 (12 september 2020) Godkjent
- E-post saker i perioden (ingen)
- Strategipresentasjon Tinget 2020

Protokoll fra styremøte nr. 10/20

Godkjent

Sak:

92/20 Sparebankstiftelsen DNB

93/20 Forslag til ny valgkomite

Sak 92/20 Sparebankstiftelsen DNB

Tilsagnet fra Sparebankstiftelsen DNB ble gjennomgått.

Det ble foreslått å nedsette et ansettelsesutvalg.

Ansettelsesutvalget foreslås å bestå av presidentskapet sammen med generalsekretær.

Prosjektet er tiltenkt å ha oppstart 1. januar 2021.

Vi i administrasjonen har kommet frem til en estimert fremdriftsplan:

- Ansettelsesutvalget setter i gang sitt arbeid etter Tinget, utlysningen blir lagt ut i løpet av uke 42. (12 – 18 oktober)
- Søknadsfrist settes til uke 45 (Fredag 6 november)
- Intervjurunder starter opp rundt uke 46/47 (16 – 29 november)
- Ansettelsesutvalget legger frem for styret på styremøte 4-5 desember ansettelsesutvalgets konklusjon.
- Styret tar stilling til ansettelsessaken.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

Sak 93/20 Forslag til ny valgkomite

Styrets innstilling til Valgkomite:

Medlemmer: Bjørn Omholt, Larvik BS, leder
Nicolas Poulsson, Grenland BS
Lisa Jacobsen, Harstad BS

Varamedlem: Laura Cristin Schiele, Lillehammer Bueskytterklubb

Vedtak: Styret vedtok innstillingen