

# Protokoll frå styremøte 9/2023

14. juni kl. 10.00–12.00 på Teams

## Til stades

Reidar Sandal (styreleiar), Amela Koluder (nestleiar), Kristin Bakken, Sæbjørn Forberg, Siri Beate Gjerde, Lars Kvestad, Janne Nygård og Hege Lothe (observatør).

## Frå administrasjonen møtte:

Konst. direktør Gaute Øvereng, forskings- og samlingsleiar Olav Ø. Opsvik (sak 46)

## **40/23 Innkalling og sakliste**

### Vedtak

Innkallinga og sakslista vert godkjende.

## **41/23 Rekneskap januar–april 2023**

### Vedtak

Styret tek rekneskapen for første tertial til orientering.

## **42/23 Direktørstillinga**

### Vedtak

Konstituert direktør arbeider vidare med tilboda frå rekrutteringsselskapa ut ifrå drøftinga i styremøtet.

## **43/23 Avtale om Midtbø**

### Vedtak

Direktør tek med seg innspela frå styret til vidare forhandlingar

## **44/23 Retningslinjer for sponsorat og tilskot**

### Vedtak

Retningslinjer for sponsorat og tilskot blir lagt til som punkt 14 i rutinedokumentet 1.4 Etske retningslinjer.

Etske retningslinjer blir oppdatert med dei merknadene som kom i styremøtet.

## **45/23 Evaluering av opningstider våren 2023**

### Vedtak

Administrasjonen tek innspela frå styret med i vurderinga av opningstidene for 2024.

## **46/23 Orienteringssaker**

### Vedtak

Styret tek informasjonen til orientering.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 1 pages before this page  
Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

**Kristin Bakken**

cab64a7d-acb4-473b-af18-49a30bcb641e - 2023-06-30 13:25:26 UTC +03:00  
BankID - 2df8a90c-b70f-48a3-a7d9-c836ae253866 - NO

**Janne-Kristin Svarstad Nygård**

5c18ae3b-5260-43af-a519-35dbef63aa86 - 2023-06-30 14:25:30 UTC +03:00  
BankID - 8b444bc9-771c-42aa-8916-d9c598160184 - NO

**Siri Beate Gjerd**

a211c6b8-878a-44f4-8f59-c5c60c502f0e - 2023-06-30 15:54:50 UTC +03:00  
BankID - f0c571c-880b-8a0f-9ea4b7a69db9 - NO

**Reidar Jørgen Sandal**

d72c9f0c-4907-4e5d-aa86-8fa2ace305e7 - 2023-06-30 19:49:54 UTC +03:00  
BankID - 869cc325-d56c-408a-b11b-4d65da868165 - NO

**Lars A Halting Kvestad**

12b4b688-ba4f-4863-8eac-6a4e199a7307 - 2023-06-30 21:40:47 UTC +03:00  
BankID - 4d6b0d3a-1608-4a75-8904-eb78b8c3d0c5 - NO

**Sæbjørn Forberg**

3376c4b8-451e-44d6-a833-5930777bc6e - 2023-07-01 21:17:55 UTC +03:00  
BankID - d180e2d2-711e-4e75-aa53-9923f08d91c - NO

**Amelia Koluder**

1a5c0df1-695f-4eeb-a3c1-ba6c10dd22bf - 2023-07-03 16:32:08 UTC +03:00  
BankID - 58039920-1187-4e81-b144-cc7f64e7152 - NO

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/674582425-2023-06-30-9dad-2972260613e6>



www.vismasign.com

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende