
Agenda styremøte 7 desember 2023

Organisasjon	OFA IKS
Møtenummer	3/2023
Dato	07.12.2023
Tidspunkt	09:00 – 10:30
Sted	Teams

Deltakere i møtet

[Rune Stokke](#), *Styreleder*

[Bente Rist](#), *Styremedlem*

[Terje Fjellvang](#), *Styremedlem*

[Lotti Karjala Løvhaug](#), *Styremedlem*

[Eivind Severinssen](#), *Styremedlem*

[Sturle Hamre](#), *Daglig leder*

09:00 (15 min)

Sak 14/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Saksansvarlig: Rune Stokke

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Godkjenning protokoll fra 2.11.23
- Saker til eventuelt

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

09:15 (30 min)

Sak 15/23 Daglig leders orientering

Orientering

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Driftsrapportering og informasjon til styret.

- Status etablering OFA IKS (registreringer, forsikringer og pensjon mv)
- Ny lov om IKS – hvordan påvirker dette OFA IKS og fremtidige styremøter?
- Oppfølging fra forrige styremøte
 - Status innspill til styremøte 2 og vedtatte saker
- Orientering fra representantskapsmøte 24.11.23 (vedlegg 1 protokoll representantskapsmøte)
- Drift, Personal, -og ressursituasjon

Vedtak

Styret ber om at orientering gjøres til hvert møte med særlig fokus på følgende: rapportering av kontrakter som er nært ved å utløpe eller har utløpt, rapportering om gevinster og oppnådde resultater og rapportering om kommunikasjon med OFAs kontaktpersoner. Orientering sendes ut en uke før styremøter.

09:45 (15 min)

Sak 16/23 Forsikringer (oppfølging av vedtak 12/23)

Beslutning

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Vedtak

OFA IKS beslutter å kjøpe de tre angitte forsikringene fra Gjensidige med virkningsdato 1.1.24. OFA IKS innfører samtidig rutiner for bruk av egenerklæringsskjema for habilitet, for alle aktuelle personer, ved alle fremtidige anskaffelsesprosesser.

10:00 (15 min)

Sak 17/23 Plan for styremøter 2024

Saksansvarlig: Rune Stokke

Det er ønskelig å utarbeide en plan for styremøter i 2024.

Aktuelle tema for diskusjon:

- Fjernmøter vs. fysiske møter
- Hyppighet av møter
- Faste punkter på sakliste
 - Rapportering fra daglig leder – hvor ofte og hvilket innhold?
 - Hvordan spilles det inn saker til styremøter?

Vedtak

Styret besluttet å møtes 4 ganger i 2024, hvorav 3 blir på teams. Daglig leder bes om å utarbeide et enkelt årshjul med en plan for hvert møte, og å kalle inn styrets medlemmer i Outlook snarlig. Saker spilles inn til daglig leder senest 10 dager før møtene.

10:15 (15 min)

Sak 18/23 Annet:

Eventuelt

Saksansvarlig: Rune Stokke

Styret besluttet at styreleder og styremedlem Eivind Severinssen utarbeider et forslag til stillingsbeskrivelse. Styreleder følger opp med arbeidsavtale ovenfor daglig leder.