



## Møtereferat

<b>Møte:</b> Styremøte	<b>Møte nr.:</b> 0117
<b>Sted:</b> Havna	<b>Saksref.:</b>
<b>Referent:</b> Helge A. Karlsen	<b>Møtedato:</b> 08032017
<b>Deltakere:</b> Roar Aasvang, Willy Johansen, Jan Stalsberge	<b>Side:</b> 1/1
<b>Fravær:</b> Per Andersskog, Roald Nilsen, Lill Lærbek	<b>Vedlegg:</b>
<b>Innkalt:</b> Leder Valgkomiteen Terje Fuglevik	
<b>Kopi til:</b>	

Referatet er elektronisk godkjent av styrets leder og styrets sekretær.

Sak nr	Saker til behandling	Aktivitet	Ansvar	Frist
010117	<b>Generelt</b> Styret valgte å starte 2017 med å etablerere ett nytt tomt referat. Tidligere saker implementeres etter årsmøtet.  Møtets hensikt var å forberede styremøte.			
020117	Valgkomiteens leder presenterte årets innstilling til kandidater for det kommende valget. Innstillingen er ikke endelig signert.  De av styrets representanter som er på valg har sagt seg villig til gjenvalg.  Valgkomiteen innstiller på å øke antall revisorer til to. Nåværende revisor har sagt seg villig til gjenvalg.  En av valgkomiteens medlemmer tar ikke gjenvalg.  Valgkomiteen har innstilt på en økning av styrehonoraret med kr 250 kr. medlem.	Orienteringspunkt og saken utgår.		
030117	Regnskap 2017 og budsjett 2017 ble gjennomgått og vedtatt.	Orienteringspunkt og saken utgår.		
04.0117	Årsrapport 2016 ble forberedt.	Orienteringspunkt og saken utgår.		