

Møtetype:	Styremøte nr. 15/2017 Ekstraordinært styremøte
Møtetid:	Kl. 17.00 – 19.00
Dato:	16.10.17
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret:	Nina Kristiansen, Styreleder Arne Brovold, Nestleder Tor Allstrin, Styremedlem Dag Møkleby, Styremedlem Terje Skovly, Styremedlem
Forfall:	Beate Storsul, Styremedlem
Administrasjonen:	Marit Skare, Referent
Fra Visindi:	Magne Halvorsen

Sak 45/17 Fremdriftsplan administrerende direktør ROAF

VEDTAK

Styret legger til grunn fremlagt prosess og kravspesifikasjon for rekruttering av ny administrerende direktør.

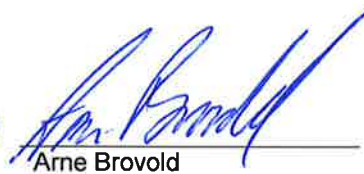
Sak 46/17 Konstituering av administrerende direktør fra og med 01.12.17

VEDTAK


Fast stedfortreder Tom Roger Fossum konstitueres som administrerende direktør i perioden fra og med 01.12.17 til ny administrerende direktør er tilsatt og har startet opp i stillingen.

Bøler, 16.10.2017


Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder


Arne Brovold


Tor Allstrin


Dag Møkleby


Terje Skovly


Rett avskrift bevitnes
Marit Skare, referent