

PROTOKOLL

Styremøte 17. juni 2013

Tilstede: Per Kragseth
Marita Skjæveland
Lars Magne Nerheim
Geir Steinar Dale
Reidun Polden
Olav Martin Bjordal

Videre møtte: Stein Bjørlykke

Forfall: Torbjørn Tvedt, Bjørn Grung, Anne-Gro Ullaland

Sak 1/13 Protokoll fra styremøte 19.9.12

Protokoll var utsendt.

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 19.9.12. godkjennes.

Sak 2/13 Protokoll fra styremøte pr korrespondanse november 2012

Protokoll var utsendt.

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte pr korrespondanse november 2012 godkjennes.

Sak 3/13 Protokoll fra styremøte pr korrespondanse mai 2013

Protokoll var utsendt.

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte pr korrespondanse mai 2013 godkjennes.

Sak 4/13 Årsberetning for 2012

Forslag til årsberetning var sendt ut.

VEDTAK:

Forslag til årsberetning for 2012 godkjennes.

Sak 5/13 Regnskap for 2012

Forslag til regnskap var sendt ut.

VEDTAK:

Forslag til regnskap for 2012 godkjennes.

Sak 6/13 Oppgjør for konferansen 2013

Oversikt over oppgjør for konferansen 2013 med notat datert 9.6.13. var sendt ut.

VEDTAK:

Oversikt over oppgjør for konferansen 2013 med notat datert 9.6.13. tas til etterretning.

Sak 7/13 Styrehonorar og forretningsførerhonorar**VEDTAK:**

1. Honorar for styreleder fastsettes til kr 50 000,- Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg.
2. Godtgjørelse for forretningsfører settes til kr 50 000,-

Sak 8/13 Videre arbeid - forberedelse til valg og strategiseminar, vedlagt innstilling valg

Kragseth orienterte om samarbeidet med Energigass Norge og den Norske Gassforening (NPF) og at følgende var ønsket av samarbeidspartnerne i programkomiteen for 2014: Per Kragseth, leder, Øivind A. Dahl-Stamnes, med Olav Martin Bjordal som varamedlem og Stein Bjørlykke.

Konferansen i 2014 blir på Hotell Clarion i Stavanger 26. – 27. mars.

VEDTAK:

Styret tar orienteringen om videre arbeid til etterretning og gir sin tilslutning til Stiftelsens representanter i programkomiteen.

Sak 9/13 Neste styremøte

Neste styremøte holdes etter behov.

17. juni 2013

Per Kragseth

Marita Skjæveland

Geir Steinar Dale

Lars Magne Nerheim

Reidun Polden

Olav Martin Bjordal