



Sak S 13/23

Konstituering

Styret konstituerte seg med følgende sammensetning:

- Eira Aas Eide (Styreleder)
- Terje Hetland (Nestleder)
- Inger Johanne Tjelta Hivand
- Stefan Jekic
- Karoline Holmboe Høibo
- Kristin Fjelde Tjelle
- Hilde Selvig Hatteland
- Frank Bremnes

Representanter til lønnsutvalget:

- Eira Aas Eide
- Karoline Holmboe Høibo
- Inger Johanne Tjelta Hivand

Sak S 14/23

Regnskap pr 30.06.23 med tilstandsrapport

Styret fattet følgende vedtak:

”Styret tar regnskapsrapport pr. 30.06.23 med tilstandsrapport til orientering.”

Sak S 15/23

HMS og sykefravær første halvår 2023

Styret fattet følgende vedtak:

”Styret i SiS tar HMS-rapport for første halvår 2023 til orientering.”

Sak S 16/23

Fastsettelse av styrehonorar

Styret fattet følgende vedtak:

Lønnsutvalget vil i neste styremøte, 06.12.23, foreslå for styret nytt nivå for honorar for styreleder og styrets medlemmer, og justere lønns- og arbeidsvilkår for adm.dir i SiS i samme møte.

EVENTUELT

- Rapport fra Faddervaktene [er lagt ut](#) under «Underveis-info»
- Styret takket av styremedlem Hilde Selvig Hatteland som går ut av styret i forbindelse med virksomhetsoverdragelse av SiS barnehage

Møtet slutt kl. 18:20

Protokoll ved Arve Kristiansen



Terje Hetland

Terje Hetland (20. sep. 2023 17:05 GMT+2)

*I T. Hivand*

Stefan Jekic

Stefan Jekic (20. sep. 2023 23:12 GMT+2)

Karoline Høibo

Karoline Høibo (21. sep. 2023 10:46 GMT+2)

Kristin Fjelde Tjelle

Kristin Fjelde Tjelle (21. sep. 2023 20:54 GMT+2)

Hilde S. Hatteland

Hilde S. Hatteland (21. sep. 2023 11:02 GMT+2)

Frank Bremnes

Frank Bremnes (20. sep. 2023 14:04 GMT+2)