

STYREPROTOKOLL

Sted:	E-post behandling
Dato:	27. april 2015
Deltagere:	Anne Marit Bjørnflaten Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen Lindor Lorentzen
Referent:	Irene Nordhaug Hansen

SAK 23/15: INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Det gjennomføres en realitetsbehandling pr. e-post, som avtalt i gårsdagens møte på bakgrunn av de diskusjoner som styret har hatt i de ulike sakene og med de endringer i dokumentene som ble fastsatt.
 2. Styrets beretning og årsregnskapet sendes på signeringsrunde.
-

SAK 24/15: Referat

Vedtak:

Referat fra styremøte 26. mars 2015 godkjennes.

SAK 25/15 Godkjenning av årsregnskap

Vedtak :

1. I sak 43/14 ble styret forelagt et budsjettforslag der det ble styrt mot et resultatregnskap med et underskudd på kr 850 000. Styret ble også informert at det dette resultatet kunne påvirkes av periodiseringen av prosjektinntektene og antall avviklede jubileumskurs.
2. Etter de nye prosedyrer som foreligger, har en større andel av prosjektmidlene for *Bolyst gjennom ildsjeler* og andre prosjekter blitt resultatført i 2014, dette ble det redegjort for i styrets behandling av sak 43/14.
3. Årsunderskuddet blir derfor på kr 491 204,-.
4. Styret foreslår derfor at den oppsparte egenkapital fra 2012 og 2013, benyttes i 2015 med at det styres mot et underskudd på kr 400 000,-.

5. Årsregnskapet oversendes til årsmøtet 2015.
 6. Styret ber om å få informasjon fra revisor for det endrede regelverket rundt føring av pensjonskostnader.
-

SAK 26/15 Styrets beretning

Vedtak :

1. Styrets beretning oversendes årsmøtet.
-

SAK 27/15 Forslag til årsbudsjett

Vedtak :

Det oversendes et budsjettforslag til årsmøtet som styrer mot et underskudd på kr 400 000,-. Dette for å bruke avsatt egenkapital i 2012 og 2013 til faglige satsninger.