

Konsek Trøndelag IKS

Møteprotokoll - Styret

Møtedato/tid: 21.09.2017 kl 10:30- 12:20

Møtested: Scandic Hell

Møtende medlemmer:

Gunnar Alstad, leder
Inga Balstad, nestleder
Jan Ole Sund
Sigrid Johannessen
Oddlaug Børseth Brekken
Erik Seem
Einar Sandlund
Liv Hjørdis Thun, 1.varamedlem. (Uten stemmerett)

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Arvid Hanssen, daglig leder Konsek Midt-Norge IKS
Liv Tronstad, daglig leder KomSek Trøndelag IKS. (Sak 26-29 og 31-33)

Arkivsak:

17/104

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- 26/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.6.17.
- 27/17 Oppsummering og utveksling av informasjon fra representantskapsmøte Konsek Trøndelag IKS 28.8.17.
- 28/17 Budsjettkontroll pr. 31.08.2017
- 29/17 Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS 2017 - per 14.9.17.
- 30/17 Bemanning Konsek Trøndelag IKS.
- 31/17 Oppdatering av møteplan 2017.
- 32/17 Orienteringer fra daglig leder.
- 33/17 Eventuelt.

Sak 26/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.6.17.

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
21.09.2017

Saknr
26/17

Innstilling til styre

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 27/17 Oppsummering og utveksling av informasjon fra representantskapsmøte Konsek Trøndelag IKS 28.8.17.

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
21.09.2017

Saknr
27/17

Innstilling til styret

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 28/17 Budsjettkontroll pr. 31.08.2017

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
21.09.2017

Saknr
28/17

Innstilling til styret

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 29/17 Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS 2017 - per 14.9.17.

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
21.09.2017

Saknr
29/17

Innstilling til styret

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 30/17 Bemanning Konsek Trøndelag IKS.

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
21.09.2017

Saknr
30/17

Innstilling til styret

Styret ber styreleder iverksette prosessen med tilsetting av ny daglig leder i Konsek Trøndelag IKS.

Behandling:

Styret fikk en oppdatert status over bemanningen i KomSek og Konsek og forventet situasjon per 1.2.18 for Konsek Trøndelag IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ber styreleder iverksette prosessen med tilsetting av ny daglig leder i Konsek Trøndelag IKS.

Sak 31/17 Oppdatering av møteplan 2017.

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
21.09.2017

Saknr
31/17

Innstilling til styret

Styret vedtar følgende møteplan for resten av 2017:

xx. oktober, xx. november og 8. desember.

Behandling:

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Styret vedtar følgende møteplan for resten av 2017:

Fredag 27. oktober, torsdag 23.november og fredag 8. desember.

Det tas sikte på å avholde møter følgende steder: Steinkjer 27.10, Trondheim 23.11 og Stjørdal 8.12.

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for resten av 2017:

Fredag 27. oktober, torsdag 23.november og fredag 8. desember.

Sak 32/17 Orienteringer fra daglig leder.

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
21.09.2017

Saknr
32/17

Innstilling til styret

Saken tas til orientering.

Behandling:

Daglig leder orienterte om følgende:

- Felles samling på for ansatte i KomSek Trøndelag IKS og Konsek Midt-Norge IKS på Jektvolden 17.-18.8.17.

- Samling for kontrollutvalg Quality Hotell, Tiller 7.november 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 33/17 Eventuelt.

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
21.09.2017

Saknr
33/17

Innstilling til styret

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker ble tatt opp til behandling.
