

Styreprotokoll fra møte 26. august 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- INGER MARETHE EGELAND, signert 04.10.2022 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMOSEN, signert 07.09.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- GEIR BRULI, signert 06.09.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- SONJA SVARDAL, signert 06.09.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- OLAF EIKELAND, signert 06.09.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 07.09.2022 med ID-Porten: BankID Mobil



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

REFERAT

Styre:	DDV Styret	
Sted:	DDV, møterom Lindesnes/MS Teams	
Dato:	Fredag 26.08.2022	
Tidsrom:	09:00 – 12:00	
Styreleder	Olaf Eikeland	Farsund
Nestleder	Sonja Svardal	Lindesnes
Ansattrepresentant	Ingrid Omland Olsen	DDV
Styremedlem	Inger Marethe Egeland	Flekkefjord
Styremedlem	Arne Wilhelmsen	Lindesnes
Styremedlem	Geir Bruli	Kvinesdal
Daglig leder	Odd-Lasse Worum	DDV

SAKLISTE:

DDV-22/2022 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV-23/2022 – Orientering om status i DDV fra daglig leder.....	1
DDV-24/2022 – Økonomisk status, driftskostnader.....	2
DDV-25/2022 – Økonomisk status, Investeringer	2
DDV-26/2022 – Investeringsbudsjett 2023	2
DDV-27/2022 – Driftsbudsjett 2023	2
DDV-28/2022 – Eventuelt	2

DDV-22/2022 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

--- * ---

Av hensyn til at Sonja Svardal, Arne Wilhelmsen og Geir Bruli ikke kunne delta i hele møtet, startet møtet med behandling av sak 26/22 og 27/22, etterfulgt av sak 24/22 og 25/22 med sak 23/22 til slutt. De tre medlemmene deltok i behandlingen av sakene 24/22, 25/22, 26/22 og 27/22, og forlot møtet under sak 23/22.

DDV-23/2022 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

Daglig leder gir status på driften av selskapet. (Presentasjon blir gitt i møtet).

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak.

Side 1 av 2



DDV-24/2022 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER.

Saken:

Rapportering på driftskostnader t.o.m. juli 2022.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV-25/2022 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGER

Saken:

Rapportering på investeringskostnader t.o.m. juli 2022.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV-26/2022 – INVESTERINGSBUDSJETT 2023

Saken:

Forslag til investeringsbudsjett presenteres og gjennomgås for styret.

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar fremlagt forslag til investeringsbudsjett og oversender det til DDV Eier for endelig godkjenning.

DDV-27/2022 – DRIFTSBUDSJETT 2023

Saken:

Forslag til driftsbudsjett presenteres og gjennomgås for styret.

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar fremlagt forslag til driftsbudsjett og oversender det til DDV Eier for endelig godkjenning.

DDV-28/2022 – EVENTUELT

Spørsmål fra Sonja Svardal: hva skjer med oppfølging av kulturbygging i DDV?

Daglig leder informerte om at Tommy Lund Andersen, som har vært brukt flere ganger tidligere, er engasjert til en liten oppfølging i høst: 50% av de ansatte skal intervjues i en oppfølgingssamtale om kulturbygging i september.

