



## Referat styremøte i HSFN 16. juni 2022

Til stede: Line Ødegård, Hanne Therese Myhrer, Mari Berg, Erling Turtum, Lisbet Rugtvedt og Morten Singstad  
Frafall: Mani Hussain, Anne Hjelle, Øyvind Kvello

**Sak 07-22:** Revidert budsjett for 2022 (sak via epost i mai)

**Vedtak:** Revidert budsjett godkjennes

**Sak 08-22:** Godkjenning av innkalling.

**Vedtak:** Innkallingen godkjennes

**Sak 09-22:** Godkjenning av referat av 24.03.22

**Vedtak:** Referatet av 24.03.22 godkjennes.

**Sak 10-22:** Fremlegg av HS+ rapport, med anbefaling

**Vedtak:** Styret ber administrasjonen gjennomføre en risikoanalyse knyttet til videreføring i prosjektform, samt gi en anbefaling med bakgrunn i denne, før saken konkluderes.

**Sak 11-22:** Fremlegg av foreløpig forslag til strategiplan

**Vedtak:** Forslag tas til orientering. Styret har gitt innspill

**Sak 12-22:** Tilgjengelighet styrereferater

**Vedtak:** Styrereferater tilgjengeliggjøres på våre nettsider

**Sak 13-22:** Godkjenne oppdatert samarbeidsavtale

**Vedtak:** Styret godkjenner mal for samarbeidsavtale

**Sak 14-22:** Orienteringssaker

- Prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB og videre plan.
- HSW
  - HS Spain
  - Malta
  - Samarbeid og deling av verktøy
- Møte med BUFDIR

**Vedtak:** De fremlagte sakene tas til orientering.

Kommentar: Det foreslås å flytte styremøtet i desember til uken før. Administrasjonen sender ut en forespørsel og kommer tilbake med ev endring.

Datoer for styremøter 2022:

- torsdag 22. september
- torsdag 15. desember

Alle møtene i tiden 12-15

Referent: Morten Singstad