

Torsdag 23. april 2020 holdt styret til MOVAR IKS telefonstyremøte.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Anita Wulvig
Hege Solberg Sandtrø
Aud Helen Wernberg Øyen
Per-Christian Rasmussen
Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte:

Aasmund Møll Frengstad

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet

Telefonstyremøtet ble satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger eller merknader til verken innkalling eller til sakliste.

Protokollen fra telefonstyremøtet den 26. mars 2020, og møteinnkalling til dagens telefonstyremøte, ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 6/2020

**ORIENTERING OM STATUS OG TILTAK I FORBINDELSE MED KORONA-SITUASJONEN
PR. 23.04.2020.**

Direktørens forslag til innstilling:

Styret tar orienteringen om håndtering av Korona-situasjonen til etterretning.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde generelt rundt dagens status i forbindelse med Korona-situasjonen. Ordet ble deretter gitt til de ulike sektorsjefene, som kort oppsummerte status innenfor hver sektor.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om håndtering av Korona-situasjonen til etterretning.

O-SAK NR. 6/2020

**STATUS FOR PÅGÅENDE PROSJEKTER OG PLANLAGTE PROSJEKTER/PROSESSER SOM FØLGE
AV COVID-19.**

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør gikk gjennom status rundt samtlige pågående prosjekter og prosesser.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Etter initiativ fra styreleder drøftet styret hvorvidt styresamlingen i Danmark den 18. + 19. juni skulle avholdes eller ikke. I tillegg fremmet styreleder forslag for styremøtet i desember. Styret ble her enig om følgende:

- Styreturen utgår.
- Administrasjonen endrer tidligere innkalling og holder da av den 18. juni.
- Neste styremøte kalles inn som et fysisk styremøte, med varighet 1 hel dag. Dagen avsluttes med felles middag.
- Administrasjonen sjekker eksterne møtefasiliteter for kommende styremøte. Møtet bør avholdes i et større møterom enn hva som er disponibelt på Huggenes.
- Dersom situasjonen, når møtetidspunktet nærmer seg, fremdeles tilsier at det ikke anbefales fysisk oppmøte, endres det til møteformen Teams.

- Dersom situasjonen tilsier at styret møtes ved hjelp av Teams, komprimeres møtet fra en hel dag, ned til noen timer.
- Styremøtet den 3. desember utvides til 2 dager => 3.12. + 4.12. Ett av temaene for denne samlingen er styrets arbeid gjennom det siste året; dette både som enkeltindivid og som team. Dette gjennomføres med en ekstern fasilitator.

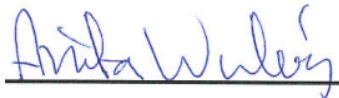
Mer var ikke til behandling og styremøtet ble hevet kl. 10:25.



Bjørn Amundsen
Leder



Aud Helen Wernberg Øyen



Anita Wulvig



Per-Christian Rasmussen



Nils-Anders Søyland
Nestleder



Hege Solberg Sandtrø



Tore Fredriksen