



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

Sted Falstadsenteret, Ekne
Tid Mandag 31. mars 2008 16.00 – 18.00
Deltakere Per Wøien, Esten Haaker, Henriette Kahn, Gro Hillestad Thune,
Torunn Klemp, Martin Stavrum.
Forfall: Hans Inge Pedersen

Fra administrasjonen Tone Jørstad

Revisor Reidar Vandvik og Asle Vang

NB: Dato for neste styremøte ble foreslått til mandag 16. juni kl. 15.00. Sted og endelig dato fastsettes når nye styremedlemmer er på plass.

Sak 07/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.02.08

Vedtak:

Protokoll fra møtet 14.02.08 godkjennes.

Sak 08/08 STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2007

Vedtak:

1. Styrets årsberetning og resultatregnskap for 2007, som viser et overskudd på kr. 1.293.856 godkjennes.
2. Overskuddet disponeres på følgende måte:
 - udekket tap 2006 kr. 409.435
 - fond lønnsforpliktelser kr. 444.435
 - fri egenkapital kr. 440.221

Sak 09/08 BUDSJETT 2008

Vedtak:

1. Budsjettforslag for 2008 vedtas.

Sak 10/08 BUDSJETTSØKNADER 2009

Vedtak:

Budsjettsøknader til VOX og ABM utvikling godkjennes.

Sak 11/08 ORIENTERINGSSAKER

1. Det ble referert fra møte med Forsvarsdepartementet 28. 4.08 der videre arbeid med båtsøk ble drøftet. Sjøforsvaret har utstyr til å gjennomføre et søk, men verken Forsvarsdepartementet eller Sjøforsvaret har midler til rådighet for et slikt formål. Det må derfor fremskaffes ekstra midler til prosjektet.
2. Sakliste til Rådsmøtet 8. mai ble drøftet. Det er en del nye rådsmedlemmer, og det vil bli gitt en orientering om virksomheten i begynnelsen av møtet.

Ekne 31. mars 2008

Per Wøien
Styreleder
(*sign*)

Torunn E. Klemp
Nestleder
(*sign*)

Esten Haaker
styremedlem
(*sign*)

Gro Hillestad Thune
styremedlem
(*sign*)

Henriette Kahn
Styremedlem
(*sign*)

Martin Stavrum
styremedlem
(*sign*)

Sett:

Hans Inge Pedersen
Styremedlem
(*sign*)

Tone Jørstad
Direktør
(*sign*)