



Protokoll, styremøte Sørlandets Europakontor, 6. februar 2014

Sted: Møterom Theta, Sørlandets Kunnskapspark, Kristiansand
Tid: 9.00-11.00

Sak 1/14

Godkjenning av agenda

Vedtak:

Agenda ble godkjent med utsettelse av behandling av sak 5/14, Arbeidsplan 2014 til neste styremøte, når ny daglig leder antas å være på plass.

Sak 2/14

Godkjenning av protokoll fra siste ordinære styremøte 5. desember 2013

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 3/14

Status for rekruttering av ny leder: Orientering ved Frank Amundlien, SelectionPartner AS.

SelectionPartner sender fungerende daglig leder søknad og CV fra de 6 kandidatene som anses som mest aktuelle, og dette videresendes styret. Fungerende daglig leder vil få tilgang til SelectionPartners software med mulighet til å merke av inntil 8 typer kompetanser blant 20 som anses som viktigere i den stillingen som daglig leder. Styreleder og styremedlem Jøran Bøch intervjuer 4-6 kandidater sammen med SelectionPartner den 13. februar, hos Selection Partner, Tollbodgt. 40. De to kandidatene som scorer høyest vil bli introdusert for styret den 24. februar kl 5-8, også hos Selection Partner, hvorpå styret foretar sin innstilling (i ekstraordinært styremøte).

Vedtak

Styret legger nevnte prosess til grunn for rekruttering av ny daglig leder.

Sak 4/14

Orienteringssaker: presentasjon ved hhv. styreleder og fungerende daglig leder

- Status økonomi, herunder budsjett 2014
- Status aktiviteter

Styreleder presenterte økonomirapporten for 2013 og forslag til budsjett for 2014.

Administrasjonen fikk ros for solid arbeid.



Sørlandets
Europakontor

South Norway European office

Vedtak:

Styret tok økonomirapporten og aktivitetsrapporten til orientering, og legger fremlagt budsjett til grunn for årets arbeid. Styrets nestleder følger opp med styreleder mht. prisindeksjustering av tilskudd med mer.

Sak 5/14

Forslag Arbeidsplan 2014

Vedtak:

Saken ble utsatt til neste ordinære styremøte.

Sak 6/14

Eventuelt

Tidspunkt for neste styremøte ble diskutert.

Vedtak:

Det innkalles til styremøte etter at ny daglig leder har tiltrådt.

Finn Aasmund Hobbesland

Kirsten Borge

Jøran Bøch

Elin Stavrum