

Tore Kirkedam	: Grong Kommune
Astrid Haugskott Dahl	: Nord Universitet
Merethe Kopreitan Dahl	: Indre Fosen kommune
Thomas Aune	: Smart Media AS
Gina Marie Larsen Susann Haukås Jakobsen	: Verdal kabel TV, vara lærlingerepresentant for Susann Haukås Jakobsen for 1 år
Hege Skulbru	: Representant fra Fylkesdirektøren for Utdanning
Vararepresentantene, til orientering.	: Ann Karin Mellingen (Trøndelag Fylkeskommune) : Torgeir Skevik (Namdalseid kommune) : Mariann Elin Loeng Røttesmo (Høylandet kommune) : Asle Lydersen (Overhalla kommune)

Meldt avbud: Astrid Haugskott Dahl.

Tilstede: Tore Kirkedam, Thomas Aune, Gina Marie Larsen, Merethe Kopreitan Dahl, Hege Skulbru og Mona Katrine Syrstad.

Vår ref:

2019-MKS

Arkiv:

Styremøter 2019

Dato:

25.04. 2019

PROTOKOLL

Tid	: TORSDAG 25.04. 2019, KL: 10-12
Sted	: Bomveien 3, 4 etasje møterommet.

PROTOKOLL

Sak 07/19	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Vedtak sak Sakliste og møteinnkalling godkjennes.	

Sak 08/19	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.03.2019
Vedtak sak Protokoll fra styremøte 19.03.19 godkjennes	

Sak 09/19	Regnskap pr. 31.04.2019
Regnskapet pr. 31.03.19 viser et underskudd på kr 139 015,- mot budsjett -158 703,-. Tilskuddet i denne perioden er ført etter prognoser fra safir jan- mars, og kan avvike fra endelig tilskudd ut juni 2019. Lønnskostnader har vært lavere enn budsjettet og er pr. mars 892 677,-, mot budsjett kr. 985 989,-. Driftskostnader er utgiftsført med kr 322 225,- mot budsjett 306 202,-. Utgifter knyttet til drift som (programvare, kontingenter osv.) betales i begynnelsen av året. Da budsjettet er fordelt likt over 12 måneder er det grunn til å tro, at et merforbruk knyttet til disse postene, flater seg ut i løpet av året. Bilgodtgjørelse/reise/diett og pensjon, ligger under budsjett for denne perioden. Vedtak sak Styret tar regnskapet til etterretning.	

Sak 10/19	Forberedelser til årsmøtet 2019
Det går gjennom dokumenter til årsmøtet: årsberetning, vedtekter, deler av strategi og budsjett. Kopier deles ut på årsmøtet. Vedtak sak - Sakliste og forslag til vedtak legges fram som utsendt. - Årsregnskap 2018 kommenteres av styreleder. - Daglig leder gir et sammendrag av årsmeldingen på årsmøtet. - Kommunikasjonsstrategi og komprimert budsjett legges fram som orienteringssaker. Film «lærlinger utgjør en forskjell» - Gjennomgang av fullmakter og stemmeberettigede, skjer i begynnelsen av årsmøtet.	

Med hilsen
Sign.
Mona Katrine Syrstad
Daglig leder

Kopi Ansatte OKS Trøndelag
 Revisor