

Norsk Martinusfond

Protokoll fra styremøte 24.5.2022 på Deichmanske bibliotek i Oslo

Tilstede: Mette Garshol, Liv Heidi Jensen, Ingebjørg Hammersland og Terje Røst.

Forfall: Roy Erik Haugen og Bjørn Kristiansen Øyen

Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte 12.4.2022 godkjent.

Godkjenning av årsregnskap og revisors beretning for 2021

Årsregnskapet og revisors beretning ble godkjent uten anmerkninger.

Avtale med revisor

Ny avtale med revisor godkjent.

Retningslinjer for fondets virksomhet

Retningslinjene ble godkjent slik de forelå i saksfremlegget.

Endring i styrets sammensetning

Rikke Thoresen ble foreslått som nytt styremedlem etter at Bjørn K. Øyen fratrer. Rikke ble ønsket velkommen og enstemmig valgt.

Eventuelt

Mette Garshol orienterte om at hun ønsker å trekke seg som nestleder, og at vi bør se etter en erstatter. Hun kan også komme til å trekke seg fra styret, men planlegger foreløpig å være med ut inneværende år. Hun vil holde styret orientert.

Aktuelle datoer for neste møte

25.8. eller 1.9.

Terje Røst
Styreleder

Mette Garshol
Nesteleder

Roy Erik Haugen
Kasserer

Liv Heidi jensen
Styremedlem

Ingebjørg Hammersland
Styremedlem

Bjørn K. Øyen
Styremedlem

Protokollen godkjennes elektronisk.