

**Sted:** Videokonferanse  
**Dato:** 2. mars 2026, 08:30  
**Deltakere:** Tore Hellebø (daglig leder), Roger Espeli (styrets leder), Sigrid Simensen Ilsøy (styrets nestleder) og Eirik Hågensen (styremedlem)  
**Møteleder:** Roger Espeli

Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som en videokonferanse.

### 1. Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes.*

### 2. Gjennomgang av protokoll fra forrige møte - Diskusjon

Styret fikk avklart eventuelle spørsmål fra forrige møtes protokoll, med særlig fokus på arbeidsgruppens mandat, som ble godkjent.

### 3. Strategi - Diskusjon

Arbeidsgruppen har fremdrift ihht. plan. DL er positiv til samarbeidet, som har opparbeidet seg et bra moment. Vedr. Campus Hallingdal, så avventes en rapport (utredning) som USN ferdigstiller i nær fremtid. Styret er positive til eventuelt å bistå som en del av en hensiktsmessig løsning for en bærekraftig vei videre for campuset på Gol.

### 4. Orientering fra daglig leder om drift og økonomi - Informasjon

Daglig leder tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften, årsregnskapet 2025 og likviditetssituasjon. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Styret diskuterte i noe detalj om overskuddslikviditet skulle plasseres i fond, og det ble enstemmig vedtatt at dette ønsker ikke styret å gjøre, både pga. finansiell risiko og omdømme risiko. DL skal fokusere på å identifisere hensiktsmessige sparekonto for USG (f.eks. Skue Sparebank sin "Topp spar 31d", som kan gi 4,2%.

Det ble besluttet at Årsmøtet skal avholdes 2.juni, og inkludere en workshop vedr. "visjon, misjon og verdier", samt middag.

Det ble besluttet at neste styremøte avholdes 22.april, og at styret da vil forberede en enkel prosess vedr. workshop på årsmøtet.

Styret ønsker ytterligere synlighet og ber DL vurdere en helside i lokal presse så fort vi har vedtak på tilskudd fra Buskerud fylkeskommune, og da med fokus på alle tilbudene som er planlagt i regi av USG og samarbeidspartnere.

Styret fikk en rask gjennomgang av søknaden om driftstilskudd til BFK, som oversendt pr. epost 28.2.

## 5. Avtale daglig leder, inkl. avklaring av klassifisering av arbeidsforhold - Beslutning

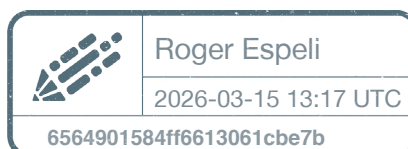
Styreleder får fullmakt på vegne av styret til å inngå ny avtale med daglig leder, samt sørge for en avklaring på klassifisering av arbeidsforholdet siden oppstarten august 2022, og eventuelt inngå en minnelig løsning.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

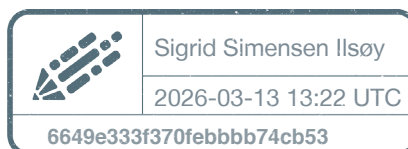
\* \* \* \* \*

2. mars 2026

Roger Espeli



Sigrid Simensen Ilsøy



Eirik Hågensen



**Følgende skal signere at protokollen er lest:**

Tore Hellebø

