

Sted: Digitalt møte
Dato: 22. april 2026, 09:00
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 et digitalt møte.

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. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Fremdrift på strategiske tiltak - Diskusjon

Det ble tatt en gjennomgang av fremdriften på strategiske tiltak. Gjennomgangen viste at det er tilfredsstillende progresjon, og ikke behov for ytterligere tiltak.

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

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

5. Innkalling til ordinær generalforsamling - Beslutning

Styret diskuterte kort hvilke saker som skulle behandles på den ordinære generalforsamlingen, som skal avholdes 2.juni kl15, fysisk på Vestlia Resort. Innkallingen skal sendes ut minimum en uke før avholdelse. Saker som skal behandles av generalforsamlingen er:

- godkjenning av årsregnskapet og årsberetning
- Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
- Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
- Valg av styret

Vedr. valg av styret: Sigrid og Eirik har bekreftet at de ønsker nyvalg. Roger er ikke på valg, og tar gjerne 1 år til som styreleder. Styret (Sigrid) har dialog med Ål kommune om å få inn en representant fra administrativ ledelse, aller helst kommunedirektøren.

I etterkant av ordinær generalforsamling vil det bli avholdt en strategi workshop med deltakerne på Generalforsamlingen. Tema er visjon, misjon og verdier for USG.

Deltakere på GF og workshop er alle invitert til hyggelig sosialt samvær (middag) etter workshop.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok rammen for ordinær generalforsamling. Styret tar kontakt med Ål kommune for å få innspill til en hensiktsmessig kandidat til styret.

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

Viser til vedtak fra forrige styremøte, hvor styreleder fikk fullmakt til å gå i dialog med daglig leder om ny arbeidsavtale, samt lande et utkast til eventuell minnelig løsning knyttet til klassifisering av arbeidsforholdet. Saken ble fremlagt av daglig leder, men styret vil behandle saken å gjøre vedtak uten daglig leders tilstedeværelse.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret fikk ikke anledning til å diskutere saken i tilstrekkelig omfang til å fatte et vedtak og utsatte videre behandling. Styreleder vil ta initiativ til at saken blir diskutert videre i nær fremtid, og at et forslag vil bli presentert for daglig leder, både vedr. ny avtale og minnelig løsning.

Oppfølgingssak: Avtale daglig leder, inkl. avklaring av klassifisering av arbeidsforhold

Styret fikk ikke anledning til å diskutere saken i tilstrekkelig omfang til å fatte et vedtak. Styreleder vil ta initiativ til at saken blir diskutert videre i nær fremtid, og at et forslag vil bli presentert for daglig leder, både vedr. ny avtale og minnelig løsning.

Ansvarlig for oppfølging: Roger Espeli

Oppfølgingsdato: 15. mai 2026

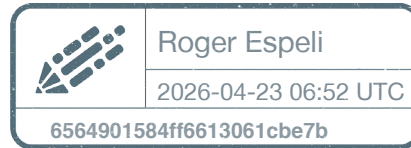
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

22. april 2026

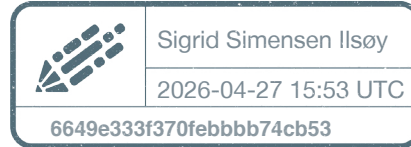
Roger Espeli

Roger Espeli



Sigrid

Sigrid Simensen Ilsøy



Eirik Hågensen

Eirik Hågensen



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Tore Hellebø

Tore Hellebø

