

Sted: Bakkestølvegen 81, 3580 Geilo
Dato: 25. juni 2026, 08:30
Deltakere: Tore Hellebø (daglig leder), Roger Espeli (styrets leder), Sigrid Simensen Ilsøy (styrets nestleder), Eirik Hågensen (styremedlem) og Karsten Popp Didriksen (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. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Diskusjon

Protokoll fra forrige styremøte er allerede signert. Styret hadde en kort diskusjon, alle spørsmål ble besvart og det er ingen behov for ytterligere tiltak.

3. 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. Blant annet vil administrasjonen sørge for å være oppdatert på relevante tilskuddsordninger til høsten. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

4. Strategi + workshop - Beslutning

Styret diskuterte ulike strategiske aspekter som fremdrift i arbeidsgruppen (TU og HNH), situasjonen med USN på Gol, i tillegg til overordnet innhold i en strategi workshop. Styret besluttet å kalle inn til fysisk strategi workshop den 4.september, som i større grad skal ha et "internt" fokus, dvs. formulering av visjon, misjon, verdier, samt gjerne sette noen overordnede mål for USG de neste årene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret diskuterte ulike strategiske aspekter og besluttet å kalle inn til strategi workshop med alle aksjonærene den 4.september kl10-14.

5. Avtale + instruks DL, avklaring klassifisering - Informasjon

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret konstaterer at oppdraget gitt i sak 6/22. april er gjennomført, og at ny avtale, instruks og avklaring av arbeidsforholdets klassifisering er på plass. Eventuelle spørsmål ble besvart i møtet.

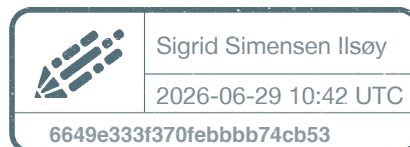
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

25. juni 2026

Roger Espeli



Sigrid Simensen Ilsøy



Eirik Hågensen



Karsten Popp Didriksen



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Tore Hellebø

