

Styresak

Sak nr.: 62/2022

Protokoll, habilitet, innkalling og dagsorden

Det vises til sak 56/2022 angående Valle Hovin samt mail fra direktøren 7.9.2022 angående utløsning av deler av usikkerhetsavsetningen.

Sak 56/2022 ble behandlet av styremøte 7/2022 i møte 23.8.2022. I mailen fra direktøren gjør direktøren styret oppmerksom på at vedtaket inneholder en feil der det i styrets vedtak skrives «30 MNOK **inkl. mva.**». Det korrekte skal være 30 MNOK **ekskl. mva.** (tilsvarende 37,5 inkl. mva.).

I mailen skriver direktøren; «*feilen endrer etter mitt skjønn ikke ved styrets intensjon og vedtak, og jeg foreslår derfor at feilen korrigeres og protokolleres i neste styremøte 4.10.2022. Vi gjør også byrådsavdelingen oppmerksom på feilen ved oversendelse av søknad om utløsning av usikkerhetsavsetning.*»

Med bakgrunn i ovennevnte er feilen korrigert i framlagte protokoll.

Vedlagt følger utkast til protokoll fra *Styremøte 7/2022* for styrets beslutning.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar protokoll fra styremøte 07/2022.

Styret godkjenner habilitet, innkalling og dagsorden.

Vedlegg:

Protokoll styremøte 7/2022