

Protokoll styremøte Ekstra 4.1/25

Møtetype: Styremøte nr. Ekstra 4.1/2025
Møtedato: 25.september 2025
Tidspunkt: 14:00-16:00
Sted: Teams
Innkalte: Anne-Marit Almås Marken (styreleder), Jorid G. Ferner (nestleder)
BAD: Tore Sundby, Oliver Kofler, Siv-Hege Helsing Schrøen (vara)
IDRETT: Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy, Christina Åsan Grasaas, Vidar Bjørkli (vara)
PARK: Morten Anker-Nilssen, Jesper Hoel, Therese Hagland (vara)
Admin: Dorte Hemma, Olav Skrudland
Forfall: Oliver Kofler

27/2025 Fastslå om styret er beslutningsdyktig og habilitet

Vedtak: Styret er beslutningsdyktig og habilt.

22/2025 Ansettelse av ny daglig leder og prosjektmedarbeider i vikariat

Vedtak:

- For å ivareta løpende oppgaver foreslås følgende løsning, i første omgang, for de neste seks månedene (fra 1.oktober 2025) ansettes det midlertidige administrative ressurser fordelt som følgende:

Navn	Stillingsandel	Oppgaver
Styreleder Anne-Marit Marken	Opptil 20 %	- Personaloppfølging/sykefravær - økonomi - saksforberedelser til styremøte. - Følger opp midlertidige ansatte. - Dialog KUD
Olav Skrudland	Opptil 50 %	- Dialog og kontakt med medlemmer - Oppfølging av kurstilbud
Matilde Heggeli	Opptil 30 %	- Markedsføring av kurstilbud - Hjemmeside

Tilsvaret 100 % stilling som vikariat for sykemeldt prosjektleder. Styreleder får mandat til å forlenge avtale med administrative ressurser inntil 3 måneder ved behov.

2. Stilling som daglig leder lyses ut. I stillingsutlysningen informeres det om at BPI er en organisasjon i omstilling og at nyansatt daglig leder vil få i oppgave å lede en strategisk prosess som har til hensikt å peile ut retningen for organisasjonen.

Stemmer

Punkt 1. Styreleder melder seg inhabil og trekker seg ut av diskusjon og votering, under behandlingen av pkt 1 med forslag om de ulike administrative roller for ekstra ressurser for å dekke opp stillingen som pt er 100% sykefravær.

Antall stemmer: 9 For:9 Mot:0

Punkt 2.

Antall stemmer: 10 For:8 Mot:2

Til saken lå det forslag om votering mellom punkt 2 og 3. På bakgrunn av 8 stemmer for punkt 2, falt forslaget som beskrevet i punkt 3, og derfor er det ikke foretatt votering på følgende:

Punkt 3. Det lyses ut et års engasjement som prosessleder/prosjektleder. Vedkommens hovedoppgave blir å styre en strategisk prosess som har til hensikt å peile ut retningen for organisasjonen.

Vedlegg:

- Saksfremlegg sak 22


Anne-Marit Almås Marken
Styreleder Bad Park og Idrett


Dorte Hemma
Daglig leder Bad Park og Idrett