

## Utskrift fra møtebok

Møtedato:	Mandag 3.6.2019 kl. 19.30 Vollan	Antall sider i denne utskrift:	3
-----------	----------------------------------	--------------------------------	---

**Innkalles:** Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk. Sekretær: Kristin L Austvik

**Inviteres:** Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes

**Tilstede på møtet**

Møtende medlemmer:	Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk
Fraværende medlemmer:	
Møtende varamedlemmer:	Magne Thorleiv Rønning
Referent:	Kristin L Austvik
Andre:	

**Behandlede saker**

Sak.nr.år	Sak 11.19 – 15.19
-----------	-------------------

**Underskrifter:**

*Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Utskrift fra møtebok

<b>Sak 11/2019</b>	<b>Stillingsinstruks</b>
Sakframlegg:	I styremøte av 11.04.2019 ble følgende vedtatt; « <i>Det utarbeides også en klar stillingsinstruks for alle de ansatte. Styreleder utarbeider et forslag til instruks etter innspill fra de øvrige styremedlemmene. Når instruksen er klar kalles det inn til et nytt møte.</i> » Forslag til slike instruks er nå utarbeidet og tas opp i møtet for vedtak.
Diskusjon:	Det finnes en stillingsinstruks fra 2015, men det må utarbeides en instruks for hver av de ansatte der deres oppgaver og ansvar presiseres. Fjerne punkt 1 fra den gjeldende instruks, den har ikke noe i en stillingsinstruks å gjøre. Fra dagens punkt 2 endres første setning til; « <i>Alle ansatte er underlagt og rapporterer til daglig leder....</i> ». Hele punkt 3 omhandler i sin helhet daglig leder og flyttes derfor over i en egen instruks for daglig leder. I punkt 4.2 endres lovhenviing til den nye Fjellogen. Punkt 3,4,5 i dagens instruks flyttes over i en egen instruks for daglig leder og underskrives av daglig leder og styreleder. Punkt 2,4,5 i dagens instruks flyttes over i en egen instruks for Fjellopsyn/sekretær og underskrives av denne og styreleder. Et eget punkt; « <i>allminnelig taushetsplikt gjelder i henhold til underskrevet taushetsplikt for ansatte i Kvikne Utmarksråd</i> » legges til i stillingsinstruksene. Dette gjøres før beitesesongen.
Vedtak:	Punkt 1 fjernes fra den gjeldende instruks. Et eget punkt; « <i>allminnelig taushetsplikt gjelder i henhold til underskrevet taushetsplikt for ansatte i Kvikne Utmarksråd</i> » legges til i de nye stillingsinstruksene. Punkt 3,4,5 i dagens instruks flyttes over i en egen instruks for daglig leder og underskrives av daglig leder og styreleder. Punkt 2,4,5 i dagens instruks flyttes over i en egen instruks for fjellopsyn/sekretær og underskrives av denne og styreleder. Dette gjøres før beitesesongen kommer ordentlig i gang og beitetilsynet tar til.
<b>Sak 12/2019</b>	<b>Instruks for kontrollkomiteen</b>
Sakframlegg:	I styremøte av 11.04.2019 ble følgende vedtatt; « <i>Styret utarbeider en instruks for kontrollkomiteen innen neste årsmøte da dette er noe kontrollkomiteen har etterlyst.</i> » Forslag til en slik instruks er nå utarbeidet og tas opp i møtet for vedtak.
Vedlegg:	Forslag til instruks
Diskusjon:	
Vedtak:	Instruksen vedtas som forelagt og oversendes til kontrollkomiteen.
<b>Sak 13/2019</b>	<b>Vedlegg til arbeidsavtalene ang bonusordning</b>
Sakframlegg:	I styremøte av 11.04.2019 ble følgende vedtatt; « <i>Det lages en tilleggsavtale til arbeidsavtalene til de ansatte som omhandler bonus.</i> » Forslag til et slik vedlegg er nå utarbeidet og tas opp i styremøtet for vedtak.
Vedlegg:	Forslag til vedlegg.
Diskusjon:	
Vedtak:	Forslag til vedlegg til arbeidsavtalene angående bonusordning vedtas som forelagt.

## Utskrift fra møtebok

<b>Sak 14/2019</b>	<b>Arbeidsplan for Kvikne utmarksråd</b>
Sakframlegg:	I styremøte av 11.04.2019 ble følgende vedtatt; « <i>Styret bruker budsjettet som utgangspunkt og viser til dette i en arbeidsplan. Videre bør enkelte oppgaver som ligger i budsjettet tidfestes.</i> » Det er utarbeidet et forslag til arbeidsplan for 2019 og som kan brukes som mal for senere arbeidsplaner, som styret nå kan ta opp til behandling.
Vedlegg:	Forslag til arbeidsplan
Diskusjon:	
Vedtak:	Forslag til arbeidsplan for 2019 vedtas som forelagt.
<b>Sak 15/2019</b>	<b>Klekkeriet</b>
Sakframlegg:	I styremøte av 11.04.2019 ble følgende vedtatt; « <i>Daglig leder og fiskeansvarlig tar et møte med Liv og John om videre avtale enten rett over påske eller i slutten av mai. Styret tar ei ny befarings i slutten av mai for å se på hva som må gjøres med klekkeriet når avtalen er klar. Når kostnadsoverslaget er klart overleveres det til KVO/Trønder Energi.</i> » I kveldens møte settes en dato for befarings ved klekkeriet.
Diskusjon:	Sveinung og Kristin hadde møte med John og Liv den 31.5 angående framtidig klekkeridrift. Det ble avtalt at Kvikne Utmarksråd skal lage et utkast til en framtidig leieavtale med Liv og John ettersom dette ikke eksisterer fra før av det vi har funnet. Kristin har nå lagd et utkast til leieavtale i samråd med Sveinung. Denne avtalen ble opplest i styremøtet.
Vedtak:	I punkt 5; « <i>Partene kan etter opphør av tidsbestemt avtale opprettholde leieforholdet, men da med 1 års gjensidig oppsigelse</i> », endres det til 3 måneder ihht husleieloven. Daglig leder utarbeider et skriv i samråd med styret som oversendes KVO hvor det henvises til tidligere korrespondanse og avtaler mellom KVO og Kvikne Utmarksråd om opprettelse og drift av klekkeriet og hva som nå må gjøres og et forslag på kostnadsfordeling på dette. Styret og en aktuell snekker tar ei befarings ved klekkeriet når fisken er satt ut. KUR har bevilget 100.000,- og ønsker at KVO bevilger 50% av de totale kostnadssummene, eller inntil kr 100.000,-. Daglig leder sender ut e-post til medlemmene om at fisk må bestilles så snart som mulig og at fisken må være ute av klekkeriet seinest 20. juni. Alt arbeid i klekkeriet må være ferdig til innlegg av rogn i oktober.