**PROTOKOLL**

**fra styremøte i**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ AS**

Styremøtet fant sted \_\_\_\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_\_\_\_ i selskapets lokaler i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Tilstede var et fulltallig styre:  
  
- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Styreleder)  
- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Styremedlem)  
- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Styremedlem)  
- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Styremedlem)

I tillegg møtte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Møtet ble erklært for lovlig satt.

**Følgende saker forelå til behandling:**

1. **Godkjennelse av agenda**
2. **Daglig leders rapport til styret (vedlagt)**
   1. **Økonomi** 
      1. **Regnskapsrapportering**
      2. **Likviditet**
      3. **Evaluering av beholdninger**
      4. **Budsjett**
      5. **Ordrereserve**
   2. **Bemanning**
   3. **Skader og forsikringsskader**
3. **Aktuelle hendelser av større betydning**
4. **Risikovurderinger**
5. **HMS og KS**
6. **Viktige avtaler**
   1. **Større risikable avtaler**
   2. **Generell styring med avtaledokumentasjon**
   3. **Nærstående parter**
7. **Strategi og utvikling**
   1. **Markedsutvikling**
   2. **Produkt-/tjenesteutvikling**
   3. **IKT-strategi**
8. **Sykliske handlinger**
   1. **Beholdninger ved årsskiftet**
   2. **Styrets årsberetning**
   3. **Selvangivelse og næringsoppgave**
   4. **Innkalle ordinær generalforsamling**
9. **Eventuelt**

Det forelå ingen saker til behandling under dette punkt.

, \_\_.\_\_.\_\_\_\_

………………………………… …………………………………….

………………………………… …………………………………….