



## Protokoll

### Hovedstyremøte nr. 12/22

**Fredag, 28.10.2022, kl. 17.00**

**Møtet avholdes på Scandic Oslo Airport**

Til stede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer	Eivind Mjærum Anniken Holtnæs Dag Inge Bruflot Tom Rune Lund Linda Stensrud Hilde Charlotte Solheim (Teams) Renate Sjølie
Vararepresentanter	Geir Ottesen
Forfall	Bente Liberg
Fra administrasjonen	Hilde Engeland, Jan Bøyum, Cecilie Holgersen (Teams) og Merete Røberg-Larsen som referent.
Øvrige	Kontrollkomiteens leder, Per Kristian Andersen. RS-ordfører Silje Kathrine Bjarkøy, samt RS-viseordfører Christine Sonberg deltok under sak 137/22

#### **135/22 Protokoll fra HS-møte nr. 11/22**

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

#### **136/22 Regnskapsstatus pr 30.09.22**

Hovedstyret tok regnskapsstatus pr 30.09.22 til etterretning.

#### Bakgrunn:

Rapportering etter avtale med Hovedstyret.

### 137/22 RS-forberedelser

Bakgrunn:

Hovedstyret går gjennom sakslisten og gjør siste forberedelser før gjennomføringen av årets RS, sammen med RS-ordførerne.

### 138/22 Eventuelt

#### **Hovedstyrets myndighet til å delegere disiplinærsaker etter NKKs lover kap 7.**

Hovedstyret beslutte at delegeringen til NSU oversendes til Lovkomiteen for avklaring, vedlagt tilhørende saksdokumenter, NSUs mandat sammen med tilhørende skriftlig kommunikasjon. Saksdokumentene sendes Hovedstyret for godkjenning for de oversendes Lovkomiteen.

Bakgrunn

Hovedstyret ser at det er et behov for avklaring knyttet til Hovedstyrets myndighet til å delegere disiplinærsaker iht mandatet til NKKs særkomite for utstilling.

#### **NKKs 125- årsjubileum**

Hovedstyret ble orientert om at komiteen er utvidet med to medlemmer, jmf HS-sak 113/22

*Møtet ble avsluttet kl. 18.45*

*Neste HS-møte er berammet til 6. desember*

Tom Øystein Martinsen

Nils-Erik Haagenrud

Eivind Mjærum

Linda Stensrud

Dag Inge Bruflot

Hilde Charlotte Solheim

Anniken Holtnæs

Tom Rune Lund

Renate Sjølie

Geir Ottesen

Bente Liberg