



Styremøte 02/2016
25. februar 2016

Tid: Torsdag 25. februar 2016

Sted: Telefonmøte. De som har anledning møter hos SPIRE

Klokken: 10.00 – 12.00

Styret: Kirstin L. Mobakken, styreleder
Geir Lundberg, nestleder
Eva Ottesen, styremedlem
Ronny Grindstein, styremedlem
Kurt Andre Jenssen, styremedlem

Observatører: Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge
Carl Georg Næss, observatør Troms fylkeskommune
Tore Østgård, observatør Troms fylkeskommune

Programleder: Linda Flaaten-Stokkan

Prosjektkoordinator: Cato Haakseth

Agenda:

Sak 11/16 Godkjenning av innkalling
Sak 12/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1/16, 12. februar 2016

Sak 13/16 Handlingsplan 2016 - SPIRE 4
Sak 14/16 Eventuelt
Sak 15/16 Evaluering av styremøte

Styresak 11/16 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte 2/16.

Styresak 12/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1/16, 12.02.16
Protokoll legges ved saken.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 1/16 12.02.16.

Styresak 13/16 Handlingsplan 2016 - SPIRE 4

Utkast arbeidsdokument til handlingsplan 2016 - SPIRE 4 ble sendt ut 17. februar til styremedlemmene for tilbakemelding innen mandag 22. Kommentarene vil bli samlet i et dokument som blir sendt ut igjen til bruk som underlag på styremøte 2/16 torsdag 25. februar.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner utkast til handlingsplan 2016 - SPIRE 4 med de endringer som kom fram under møtet.

Styresak 14/16 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styresak 15/16 Evaluering av styremøtet.