



Protokoll fra konstituerende møte i representantskapet 14. januar 2014

Til stede: Reidar Sandal (leder), André Støylen (nestleder), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Runbjørg Bremset Hansen, Eva Karin Gråberg, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Frank Sve, Synnøve Søndergaard, Solveig E. Tengesdal, Paul B. Torgnes og Hans Aasnæs.

Forfall: Ingebrigt S. Sørfonn, Toril Hovdenak og Randi Øverland (ingen vara møtte).

Fra hovedstyret: Øystein Olsen og Jan F. Qvigstad (deltok ikke ved behandling av sakene).

Fra tilsynssekretariatet: Svenn Erik Forsstrøm, Mari Anne Gjellebæk, Randi Almås og Mats Pedersen.

Møtet varte fra kl. 15:00 – 17:00.

Det forelå ingen innvendinger til innkalling og sakliste.

Leder ønsket nye medlemmer velkommen. Kort presentasjonsrunde for de tilstedeværende.

Sak 01/2014 **Valg av Den faste komité**

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 7. januar 2014 om valg av Den faste komité vedlagt:

- Brev fra Stortingets presidentskap 10. desember 2013 vedlagt Innst. 56 S (2013 - 2014).
- Representantskapets forretningsorden.
- Mandat for Den faste komité.

I henhold til representantskapets forretningsorden er representantskapets leder og nestleder også leder og nestleder i Den faste komité. Det ble foretatt valg av tre medlemmer og fem personlige varamedlemmer til Den faste komité, i henhold til valgprosedyre foreslått av leder.

Vedtak: **Den faste komité har i perioden 01.01.2014 – 31.12.2015 følgende sammensetning:**

Reidar Sandal (leder)	varamedlem: Morten Lund
André Støylen (nestleder)	varamedlem: Iver Nordseth
Toril Hovdenak	varamedlem: Tormod Andreassen
Frank Sve	varamedlem: Peter Meidell
Synnøve Søndergaard	varamedlem: Eva Karin Gråberg

Sak 02/2014 **Møteplan for representantskapet 2014**

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 7. januar 2014 vedlagt møteplaner for representantskapet og Den faste komité 2014.

Vedtak: **Representantskapet stadfester møteplanen for 2014.**

ORIENTERINGSSAKER:

- Direktøren i tilsynssekretariatet orienterte om plan for igangsetting av elektronisk distribusjon av saksdokumenter.

