

PROTOKOLL

Publisert 25.november

Vedtak gjennomført i Teams 15.november

Styremøte E13/24

Dato: Torsdag 14.nov – Fredag 15.nov

Sted: Digitalt

Forbundsstyret: Amalie Husby, Martin Dønland, Idun E. Stavseng, Jakob Vevatne, Kjersti Nygaard, Mathias Tønnessen, Cesilie Øygard, Jenny Hunvik

Administrasjonen: Atle Rolstadaas

Forkortelser i saksgrunnlaget:

Forbundsstyret: Amalie Husby (AH), Martin Dønland (MD), Idun E. Stavseng (IES), Jakob Vevatne (JV), Kjersti Nygaard (KN), Mathias Tønnessen (MT), Cesilie Øygard (CØ), Jenny Hunvik (JH)

Administrasjonen: Atle Rolstadaas (AR), Sofus Rasmussen (SR), Amalie Skavnes (AS), Espen Lie (EL), Emilie Ødegård (EØ), Birte Sunde Leirvåg (BSL)

Utvalg og komitéer: Anke- og regelkomitéen (AOR), Anleggsutvalget (ALU), Bærekraftutvalget (BU) og Markedsutvalget (MU)

SAKSLISTE

Vedtakssaker

34/12/24 [Dispensasjon fra fullmaktsmatrise](#)

Vedtakssak 34/12/24:

Dispensasjon fra fullmaktsmatrise

SAK: AR

I styremøte 3/24 ble det vedtatt å inngå en samarbeidsavtale med Bjugn Sparebank om utviklingen av et kompetanseprogram for økonomisk inkludering (vedtakssak 4/3/24). Dette samarbeidet ble sett på som en pilot på en ny modell for samarbeidsavtaler i NSI, hvor intensjonen bak vedtaket var å utløse potensialet i et større samarbeid med hele EIKA-gruppen.

Med utgangspunkt i vedtak 4/3/24, og videre arbeid med å realisere potensialet i Eika-gruppen, er det ønskelig at forbundsstyret ser på muligheten til å gi generalsekretær dispensasjon fra vedtatt fullmaktsmatrise (vedtakssak 1/3/24). Gitt at forbundsstyret allerede har vedtatt at administrasjonen skal jobbe videre med kompetanseprogrammet, som et virkemiddel inn i markedsarbeidet, vil det være mer tidseffektivt og produktivt at generalsekretær kan lande fremtidige avtaler med nye banker i Eika-gruppen.

Generalsekretær skal forholde seg til tidligere vedtak og intensjoner, men ønsker at rammen på en totalsum inntil kr 100 000 økes til kr 150 000 for å kunne signere videre avtaler uten at disse trengs å løftes til forbundsstyret.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner å gi generalsekretær dispensasjon fra fullmaktsmatrisen knyttet til samarbeidsavtaler med sparebanker i Eika-gruppen om kompetanseprogram for økonomisk inkludering. Generalsekretær skal forholde seg til tidligere vedtak og intensjoner, og kan inngå fremtidige samarbeidsavtaler på en verdi inntil kr 150 000

Frist for merknader: 24. november

Oslo 15.november 2024

Atle Rolstadaas, generalsekretær (sign.)