

SAK 4

**Etablering av styreutvalg for
teknologi og innovasjon og honorar til
dette**

Møte den: 24.11.2021

Til Representantskapet

Sammendrag:

Styret har besluttet en prøveordning med styreutvalg for teknologi og innovasjon fra sommeren 2021. Utvalget har pt. 3 medlemmer fra styret.

Styreutvalg for teknologi og innovasjon» har som formål å bidra til at styret kan gå tettere inn i problemstillinger knyttet til teknologi og digitalisering enn det som har vært mulig innenfor styrets ordinære agenda.

Utvalget har per oktober 2021 hatt til sammen fire møter med en varighet på 1-2 timer. Temaene som har vært dekket har vært fokusert på teknologiarkitektur, datastrategi og open banking strategi, og tjent som forberedende møter for saker i styret og til styrets strategisamling.

Evt. beslutning om permanent utvalg vil bli fattet før representantskapets ordinære møte i mars 2022.

I prøveperioden innstiller valgkomiteen på et fast årshonorar på 30.000 kroner per medlem. Honoraret utbetales med 3/4 frem til 1. april 2022.

Trondheim, 31. oktober 2021

Lars B. Tvete
valgkomiteens leder

Forslag til vedtak:

Honorar til medlemmer av midlertidig utvalg for "Teknologi og Innovasjon" fastlegges til 30.000 kroner per år frem til 1. april 2022. Honoraret utbetales med 3/4 for prøveperioden.