

Protokoll frå representantskapsmøte 2020

Referent: Thea Henriette Skjåk Nielsen
 Vår referanse: 20/142 - 4 / TSN / 013
 Dato: 17.06.2020

Stad:	Kalfarveien 82 Bergen	Møtedato:	16.06.2020
-------	-----------------------	-----------	------------

SAKSLISTE

Saksnr.	Sakliste og vedtak	Røysting																																																																																												
01/20	Oppteljing av representantskapsmedlemmer																																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Eigardel</th> <th>Fornamn</th> <th>Etternamn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alver</td><td>6,2</td><td>Sveinung</td><td>Toft</td></tr> <tr><td>Askøy</td><td>6,2</td><td>Anne June</td><td>Iversen</td></tr> <tr><td>Austevoll</td><td>3,6</td><td>Liv Janne</td><td>Klepsvik</td></tr> <tr><td>Austrheim</td><td>3,4</td><td>Anne</td><td>D. Austrheim</td></tr> <tr><td>Bjørnafjorden</td><td>5,7</td><td>Martha</td><td>Heggland</td></tr> <tr><td>Bømlo</td><td>4,4</td><td>Aud Gunn</td><td>Løklingholm</td></tr> <tr><td>Etne</td><td>3,5</td><td>Ragnhild</td><td>U. Ness</td></tr> <tr><td>Fedje</td><td>3,2</td><td>Kamilla</td><td>B. Karlsen</td></tr> <tr><td>Fitjar</td><td>3,4</td><td>Harald</td><td>Rydland</td></tr> <tr><td>Kvam</td><td>4,0</td><td>Trude</td><td>B.Buene</td></tr> <tr><td>Kvinnherad</td><td>4,5</td><td>Bjørg</td><td>Håvik</td></tr> <tr><td>Osterøy</td><td>4,0</td><td>Astrid</td><td>Kollvangsnes</td></tr> <tr><td>Samnanger</td><td>3,4</td><td>Marianne</td><td>Soleng</td></tr> <tr><td>Stord</td><td>5,1</td><td>Jakob</td><td>Bjelland</td></tr> <tr><td>Sveio</td><td>3,7</td><td>Bjarte</td><td>Stølås Storli</td></tr> <tr><td>Tysnes</td><td>3,4</td><td>Kåre Martin</td><td>Kleppe</td></tr> <tr><td>Ullensvang</td><td>4,3</td><td>Eir</td><td>Sandstå</td></tr> <tr><td>Ulvik</td><td>3,2</td><td>Alis</td><td>Lund-Johansen</td></tr> <tr><td>Vaksdal</td><td>3,5</td><td>Signe Petra</td><td>Morvik</td></tr> <tr><td>Voss</td><td>4,7</td><td>Kristine</td><td>Tveit Brekke</td></tr> <tr><td>Øygarden</td><td>7,1</td><td>Eva Marit</td><td>Telle Hamre</td></tr> <tr><td>Sum</td><td>90,5</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kommune	Eigardel	Fornamn	Etternamn	Alver	6,2	Sveinung	Toft	Askøy	6,2	Anne June	Iversen	Austevoll	3,6	Liv Janne	Klepsvik	Austrheim	3,4	Anne	D. Austrheim	Bjørnafjorden	5,7	Martha	Heggland	Bømlo	4,4	Aud Gunn	Løklingholm	Etne	3,5	Ragnhild	U. Ness	Fedje	3,2	Kamilla	B. Karlsen	Fitjar	3,4	Harald	Rydland	Kvam	4,0	Trude	B.Buene	Kvinnherad	4,5	Bjørg	Håvik	Osterøy	4,0	Astrid	Kollvangsnes	Samnanger	3,4	Marianne	Soleng	Stord	5,1	Jakob	Bjelland	Sveio	3,7	Bjarte	Stølås Storli	Tysnes	3,4	Kåre Martin	Kleppe	Ullensvang	4,3	Eir	Sandstå	Ulvik	3,2	Alis	Lund-Johansen	Vaksdal	3,5	Signe Petra	Morvik	Voss	4,7	Kristine	Tveit Brekke	Øygarden	7,1	Eva Marit	Telle Hamre	Sum	90,5			Samrøystes
Kommune	Eigardel	Fornamn	Etternamn																																																																																											
Alver	6,2	Sveinung	Toft																																																																																											
Askøy	6,2	Anne June	Iversen																																																																																											
Austevoll	3,6	Liv Janne	Klepsvik																																																																																											
Austrheim	3,4	Anne	D. Austrheim																																																																																											
Bjørnafjorden	5,7	Martha	Heggland																																																																																											
Bømlo	4,4	Aud Gunn	Løklingholm																																																																																											
Etne	3,5	Ragnhild	U. Ness																																																																																											
Fedje	3,2	Kamilla	B. Karlsen																																																																																											
Fitjar	3,4	Harald	Rydland																																																																																											
Kvam	4,0	Trude	B.Buene																																																																																											
Kvinnherad	4,5	Bjørg	Håvik																																																																																											
Osterøy	4,0	Astrid	Kollvangsnes																																																																																											
Samnanger	3,4	Marianne	Soleng																																																																																											
Stord	5,1	Jakob	Bjelland																																																																																											
Sveio	3,7	Bjarte	Stølås Storli																																																																																											
Tysnes	3,4	Kåre Martin	Kleppe																																																																																											
Ullensvang	4,3	Eir	Sandstå																																																																																											
Ulvik	3,2	Alis	Lund-Johansen																																																																																											
Vaksdal	3,5	Signe Petra	Morvik																																																																																											
Voss	4,7	Kristine	Tveit Brekke																																																																																											
Øygarden	7,1	Eva Marit	Telle Hamre																																																																																											
Sum	90,5																																																																																													

	<p>Forfall</p> <p>Monica Hagen Hereid, Eidfjord 3,2</p> <p>Sigrunn Almelid Birkeland, Modalen 3,0</p> <p>Svein Helge Hofslundsengen, Masfjorden 3,3</p> <p>Sum 9,5</p> <p>20 valde representanter og 86,2 % av eigardelar var frammøtt. Representantskapet er vedtaksføre.</p> <p>Merknad: Frå sak 5/20 var 21 valde representantar til stades og 90,5% av eigardelane frammøtt</p>	
02/20	Godkjenning av innkalling	
	Innkalling til representantskapsmøte vert godkjent	Samrøystes
03/20	Val av representantskapsleiar og nestleiar	
	Leiar, Svein Helge Hofslundsengen, Masfjorden kommune Nestleiar, Anne June Iversen, Askøy kommune	Samrøystes
04/20	Val av protokollnemnd	
	Marit Telle Hamre, Øygarden kommune og Kristine Tvedt Brekke, Voss herad vert valgt til å signere protokollen	Samrøystes
05/20	Årsrapport 2019	
	Representantskapet tek årsrapporten for 2019 til vitande	Samrøystes
06/20	Styret si årsberetning 2019	
	Representantskapet godkjenner årsberetning frå styret for 2019	Samrøystes
07/20	Rekneskap 2019	
	Representantskapet godkjenner åresrekneskap 2019, og at mindreforbruket på kr. 112 107 vert sett av til annan eigenkapital	Samrøystes
08/20	Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2020	
	Representantskapet godkjenner revidert årsbudsjett for 2020	Samrøystes
09/20	Budsjett og eigartilskot 2021	
	<p>Representantskapet ba om at det vart gjort greie for kvifor styret hadde valt å behalde 3 % auke i eigartilskot for 2021, når kommunal deflator i revidert statsbudsjett er justert til 1,4%</p> <p>Styret si forklaring var at ein hadde valt å behalde 3 % grunna dei økonomiske utfordringane med koronasituasjonen og at regjeringa ikkje har komme med noko krisepakke til kommunale selskap.</p>	

	Forskjellen mellom 3% og 1,4 % i eigartilskot, utgjer mellom 1500-3000 kr for ein kommune.		
	Tilskot 2021		
	Kommune	Eigadel	Eigartilskot
	Alver kommune	6,2	kr 192 580,13
	Bjørnafjorden kommune	5,7	kr 176 152,66
	Ullensvang kommune	4,3	kr 133 539,50
	Voss herad	4,7	kr 146 921,26
	Øygarden kommune	7,1	kr 220 774,32
	Askøy kommune	6,2	kr 192 379,28
	Austevoll kommune	3,6	kr 111 941,43
	Austrheim kommune	3,4	kr 104 219,52
	Bømlo kommune	4,4	kr 134 544,78
	Eidfjord kommune	3,2	kr 97 547,18
	Etna kommune	3,5	kr 108 471,36
	Fedje kommune	3,2	kr 96 412,12
	Fitjar kommune	3,4	kr 105 255,70
	Kvam herad	4,0	kr 123 046,89
	Kvinnherad kommune	4,5	kr 139 422,86
	Masfjorden kommune	3,3	kr 100 229,30
	Modalen kommune	3,0	kr 95 718,93
	Osterøy kommune	4,0	kr 121 696,56
	Samnanger kommune	3,4	kr 102 873,31
	Stord kommune	5,1	kr 158 389,28
	Sveio kommune	3,7	kr 113 640,93
	Tysnes kommune	3,4	kr 104 093,86
	Ulvik herad	3,2	kr 98 260,97
	Vaksdal kommune	3,5	kr 108 431,19
	Sum	100,0	kr 3 086 543,32
	Representantskapet godkjenner budsjett og eigartilskot for 2021		
10/20	Handlings- og økonomiplan 2021-2022		
	Representantskapet godkjenner Handlings- og økonomiplan for 2021-2024		Samrøystes
11/20	Orientering om Vestlandsarkivet		

	Representantskapet tek saka til orientering	Samrøystes
12/20	Val av styre	
	<p>Leiar : Birte Young (attvall) Medlem : Jarle Nakken (attvall)</p> <p><u>Varamedlemmer etter liste er:</u> Sigrid Laupsa (ny)</p> <p>Styret vert då slik: Leiar: Birte Young (på val 2022) Nestleiar: Rune Heradstveit (på val 2021) Medlem: Bente Skjerping (på val 2021) Medlem: Jarle Nakken (på val 2022) Tilsett medlem: NN (på val 2022)</p> <p><u>Varamedlemmer etter liste er:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenny Aanderaa (på val 2022) 2. Sigrid Laupsa (på val 2022) 3. Terje Geithus (på val 2021) </p>	Samrøystes
13/20	Styregodtgjerelse	
	<p>Representantskapsleiar gjer framlegg om justering av godtgjerdsla i tråd med endringa i KPI (3,1%) frå januar 2019 januar - 2020 avrunda til nærmaste heile 100.</p> <p>Styreleiar kr. 26 800 pr. år. Nestleiar kr. 16 500 pr. år Styremedlemmer kr. 9.800 pr. år. Møtegodtgjersle styremedlemmer: kr. 1650 pr. møte Møtegodtgjersle varamedlemmer: kr. 1650 pr. møte</p> <p>Styremedlemmer får òg dekt egne utgifter i samband med møta. Reiser vert dekte etter statens satsar for reisegodtgjersle.</p>	Samrøystes
14/20	Val til valnemnd	
	<p>Valnemnda 2020-2023:</p> <p>Leiar: Bjarte Stølås, Sveio kommune Medlem: Trude Buene Birknes, Kvam kommune Medlem: Alis Lund Johansen, Ulvik herad</p>	Samrøystes

Møte slutt kl. 10.35

Protokollen vert signert med BankID