

# Protokoll frå representantskapsmøte 2021

Referent: Thea Henriette Skjåk Nielsen

Vår referanse:

Dato: 28.04.2021

Stad:	Teams
-------	-------

## SAKSLISTE

Saksnr.	Sakliste og vedtak	Røysting																																																																																																
01/21	Oppteljing av representantskapsmedlemmer																																																																																																	
	<p><b>Oppteljing synte at 22 representantar var til stades og 93 % av eigardelane var representert. Representantskapet var røysteført.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Eigardel</th> <th>Representant Etternamn</th> <th>Fornamn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alver</td><td>6,2 %</td><td>Toft</td><td>Sveinung</td></tr> <tr><td>Askøy</td><td>6,2 %</td><td>Iversen</td><td>Anne June</td></tr> <tr><td>Austrheim</td><td>3,4 %</td><td>Austrheim Dahle</td><td>Anne</td></tr> <tr><td>Bjørnafjorden</td><td>5,7 %</td><td>Håland</td><td>Linda</td></tr> <tr><td>Bømlo</td><td>4,4 %</td><td>Steinsvaag</td><td>Jorunn</td></tr> <tr><td>Eidfjord</td><td>3,2 %</td><td>Hereid</td><td>Monica Hagen</td></tr> <tr><td>Etne</td><td>3,5 %</td><td>Ness</td><td>Ragnhild Underhaug</td></tr> <tr><td>Fedje</td><td>3,2 %</td><td>Karlsen</td><td>Kamilla Bjerkholt</td></tr> <tr><td>Kvam</td><td>4,0 %</td><td>Buene Birknes</td><td>Trude</td></tr> <tr><td>Kvinnherad</td><td>4,5 %</td><td>Kaldstad</td><td>Knut Jan</td></tr> <tr><td>Masfjorden</td><td>3,3 %</td><td>Hofslundsengen</td><td>Svein Helge</td></tr> <tr><td>Modalen</td><td>3,0 %</td><td>Birkeland</td><td>Sigrunn Almelid</td></tr> <tr><td>Osterøy</td><td>4,0 %</td><td>Bakkemo</td><td>Beate Iren</td></tr> <tr><td>Samnanger</td><td>3,4 %</td><td>Gjerde</td><td>Heidi</td></tr> <tr><td>Stord</td><td>5,1 %</td><td>Bjelland</td><td>Jakob</td></tr> <tr><td>Sveio</td><td>3,7 %</td><td>Storli</td><td>Bjarte Stølås</td></tr> <tr><td>Tysnes</td><td>3,4 %</td><td>Kleppe</td><td>Kåre Martin</td></tr> <tr><td>Ullensvang</td><td>4,3 %</td><td>Skeie Sandstå</td><td>Eir</td></tr> <tr><td>Ulvik</td><td>3,2 %</td><td>Lund-Johansen</td><td>Alis</td></tr> <tr><td>Vaksdal</td><td>3,5 %</td><td>Morvik</td><td>Signe Petra</td></tr> <tr><td>Voss</td><td>4,7 %</td><td>Tveit Brekke</td><td>Kristine</td></tr> <tr><td>Øygarden</td><td>7,1 %</td><td>Telle</td><td>Eva Marit</td></tr> <tr><td></td><td>93,0 %</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kommune	Eigardel	Representant Etternamn	Fornamn	Alver	6,2 %	Toft	Sveinung	Askøy	6,2 %	Iversen	Anne June	Austrheim	3,4 %	Austrheim Dahle	Anne	Bjørnafjorden	5,7 %	Håland	Linda	Bømlo	4,4 %	Steinsvaag	Jorunn	Eidfjord	3,2 %	Hereid	Monica Hagen	Etne	3,5 %	Ness	Ragnhild Underhaug	Fedje	3,2 %	Karlsen	Kamilla Bjerkholt	Kvam	4,0 %	Buene Birknes	Trude	Kvinnherad	4,5 %	Kaldstad	Knut Jan	Masfjorden	3,3 %	Hofslundsengen	Svein Helge	Modalen	3,0 %	Birkeland	Sigrunn Almelid	Osterøy	4,0 %	Bakkemo	Beate Iren	Samnanger	3,4 %	Gjerde	Heidi	Stord	5,1 %	Bjelland	Jakob	Sveio	3,7 %	Storli	Bjarte Stølås	Tysnes	3,4 %	Kleppe	Kåre Martin	Ullensvang	4,3 %	Skeie Sandstå	Eir	Ulvik	3,2 %	Lund-Johansen	Alis	Vaksdal	3,5 %	Morvik	Signe Petra	Voss	4,7 %	Tveit Brekke	Kristine	Øygarden	7,1 %	Telle	Eva Marit		93,0 %			
Kommune	Eigardel	Representant Etternamn	Fornamn																																																																																															
Alver	6,2 %	Toft	Sveinung																																																																																															
Askøy	6,2 %	Iversen	Anne June																																																																																															
Austrheim	3,4 %	Austrheim Dahle	Anne																																																																																															
Bjørnafjorden	5,7 %	Håland	Linda																																																																																															
Bømlo	4,4 %	Steinsvaag	Jorunn																																																																																															
Eidfjord	3,2 %	Hereid	Monica Hagen																																																																																															
Etne	3,5 %	Ness	Ragnhild Underhaug																																																																																															
Fedje	3,2 %	Karlsen	Kamilla Bjerkholt																																																																																															
Kvam	4,0 %	Buene Birknes	Trude																																																																																															
Kvinnherad	4,5 %	Kaldstad	Knut Jan																																																																																															
Masfjorden	3,3 %	Hofslundsengen	Svein Helge																																																																																															
Modalen	3,0 %	Birkeland	Sigrunn Almelid																																																																																															
Osterøy	4,0 %	Bakkemo	Beate Iren																																																																																															
Samnanger	3,4 %	Gjerde	Heidi																																																																																															
Stord	5,1 %	Bjelland	Jakob																																																																																															
Sveio	3,7 %	Storli	Bjarte Stølås																																																																																															
Tysnes	3,4 %	Kleppe	Kåre Martin																																																																																															
Ullensvang	4,3 %	Skeie Sandstå	Eir																																																																																															
Ulvik	3,2 %	Lund-Johansen	Alis																																																																																															
Vaksdal	3,5 %	Morvik	Signe Petra																																																																																															
Voss	4,7 %	Tveit Brekke	Kristine																																																																																															
Øygarden	7,1 %	Telle	Eva Marit																																																																																															
	93,0 %																																																																																																	

	<b>Forfall</b>				
	<b>Kommune</b>	<b>Eigardel</b>		<b>Representant</b>	
	Austevoll	3,6 %	Klepsvik	Liv Janne	
	Fitjar	3,4 %	Rydland	Harald	
		7,0 %			
<b>02/21</b>	Godkjenning av innkalling og sakliste				
	<b>Innkalling til representantskapsmøte vert godkjent</b>				Samrøystes
<b>03/21</b>	Val av to representantar i tillegg til møteleiar til underskrift av protokoll				
	<b>Trude Buene Birknes, Kvam herad</b> <b>Signe Petra Morvik, Vaksdal kommune</b>				Samrøystes
<b>04/21</b>	Presentasjon frå selskapet				
	<b>Representantskapet tek presentasjonen til vitande</b>				Samrøystes
<b>05/21</b>	Årsrekneskap 2020				
	<b>Representantskapet vedtek årsrekneskap og revisjonsmelding for 2020</b>				Samrøystes
<b>06/21</b>	Styret si årsmelding for 2020				
	<b>Representantskapet vedtek styret si årsmelding for 2020</b>				Samrøystes
<b>07/21</b>	Revidert budsjett for 2021				
	<b>Representantskapet vedtek revidert budsjett for 2021</b>				Samrøystes
<b>08/21</b>	Budsjett og eigartilskot 2022				
	<b>Representantskapet vedtek å auke eigartilskotet med 3% for 2022</b>				Samrøystes
	<b>Kommune</b>	<b>Eigardel</b>	<b>Eigartilskot</b>		
	Alver kommune	6,2	kr	198 357,53	
	Askøy kommune	6,2	kr	198 150,66	
	Austevoll kommune	3,6	kr	115 299,67	
	Austrheim kommune	3,4	kr	107 346,11	
	Bjørnafjorden kommune	5,7	kr	181 437,24	
	Bømlo kommune	4,4	kr	138 581,12	
	Eidfjord kommune	3,2	kr	100 473,60	
	Etne kommune	3,5	kr	111 725,50	
	Fedje kommune	3,2	kr	99 304,48	
	Fitjar kommune	3,4	kr	108 413,37	
	Kvam herad	4,0	kr	126 738,30	
	Kvinnherad kommune	4,5	kr	143 605,55	

	Masfjorden kommune 3,3 kr 103 236,18 Modalen kommune 3,0 kr 98 590,50 Osterøy kommune 4,0 kr 125 347,46 Samnanger kommune 3,4 kr 105 959,51 Stord kommune 5,1 kr 163 140,96 Sveio kommune 3,7 kr 117 050,16 Tysnes kommune 3,4 kr 107 216,68 Ullensvang kommune 4,3 kr 137 545,69 Ulvik herad 3,2 kr 101 208,80 Vaksdal kommune 3,5 kr 111 684,13 Voss herad 4,7 kr 151 328,90 Øygarden kommune 7,1 kr 227 397,55 Sum 100,0 kr 3 179 139,62	
<b>09/21</b>	Handlings- og økonomiplan 2022-2025	
	<b>Representantskapet vedtek Handlings og økonomiplan for 2022-2025</b>	Samrøystes
<b>10/20</b>	Selskapsavtale	
	<b>Representantskapet vedtek framlegg til endring ordlyden § 11 og § 12.</b>	Samrøystes
<b>11/20</b>	Val av styre 2021-2022	
	<b>Nestleiar Rune Heradstveit (attval)</b> <b>Medlem: Sigrid Laupsa (ny)</b>  <b>Varamedlemmer etter liste er:</b> <b>1. Varamedlem: Turid Askeland (ny)</b> <b>3. Varamedlem: Terje Geithus (attval)</b>  <b>Styret vert då slik:</b> <b>Leiar: Birte Young (på val 2022)</b> <b>Nestleiar: Rune Heradstveit (på val 2023)</b> <b>Medlem: Jarle Nakken (på val 2022)</b> <b>Medlem: Sigrid Laupsa (på val 2023)</b>  <b>Varamedlemmer etter liste er:</b> <b>1. Turid Askeland (på val i 2023)</b> <b>2. Jenny Aanderaa (på val 2022)</b> <b>3. Terje Geithus (på val 2023)</b>	Samrøystes
<b>12/20</b>	Styregodtgjerdsla 2021	
	<b>Godtgjersle vert justert i tråd med endringa i KPI (2,5%) frå januar 2020 januar 2021 avrunda til oppnærmaste heile 100.</b>  <b>Styreleiar kr. 27 500 pr. år.</b> <b>Nestleiar kr. 16 900 pr. år.</b>	Samrøystes



	<p><b>Styremedlemmer kr. 10 000 pr. år.</b> <b>Møtegodtgjering styremedlemmer: kr. 1700 pr. møte</b> <b>Møtegodtgjering varamedlemmer: kr. 1700 pr. møte</b></p> <p><b>Styremedlemmer får og dekka egne utgifter i samband med møta.</b> <b>Reiser vert dekka etter statens satsar for reisegodtgjersle.</b></p>	
--	--	--

Møte slutt kl. 13.00

Protokollen vert signert med BankID