

Protokoll frå representantskapsmøte 2022

Referent: Rune Lothe
 Vår referanse: 22/229 - 3 / RL / 013
 Dato: 25.04.2022

Stad:	Teams 12.00-15.00	Møtedato:	25.04.2022
		Møtenr.:	1

SAKSLISTE

Saksnr.	Tema	Røysting																																																																																								
01/22	Oppteljing av representantskapsmedlemmer																																																																																									
	<p>19 valde representantar og 83,3% av eigardelane var frammøtt. Representantskapet var vedtaksfør.</p> <table> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Eigardel</th> <th>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></td> <td></td> <td>Dahle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Austrheim</td> <td>3,4 %</td> <td>Austrheim</td> <td>Anne</td> </tr> <tr> <td>Bjørnafjorden</td> <td>5,7 %</td> <td>Moberg</td> <td>Beate</td> </tr> <tr> <td>Bømlo</td> <td>4,4 %</td> <td>Staveland</td> <td>June</td> </tr> <tr> <td>Eidfjord</td> <td>3,2 %</td> <td>Hereid</td> <td>Johanna Maria</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>Håvik</td> <td>Bjørg</td> </tr> <tr> <td>Masfjorden</td> <td>3,3 %</td> <td>Hofslundsengen</td> <td>Svein Helge</td> </tr> <tr> <td>Osterøy</td> <td>4,0 %</td> <td>Skiple</td> <td>Tor Asle</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>Vatna</td> <td>Silje</td> </tr> <tr> <td>Sveio</td> <td>3,7 %</td> <td>Storli</td> <td>Bjarte</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>Myking</td> <td>Åse Elin</td> </tr> <tr> <td>Voss</td> <td>4,7 %</td> <td>Tvedt Brekke</td> <td>Kristine</td> </tr> <tr> <td>Øygarden</td> <td>7,1 %</td> <td>Telle Hamre</td> <td>Eva Marit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>83,3 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kommune	Eigardel	Etternamn	Fornamn	Alver	6,2 %	Toft	Sveinung	Askøy	6,2 %	Iversen	Anne June			Dahle		Austrheim	3,4 %	Austrheim	Anne	Bjørnafjorden	5,7 %	Moberg	Beate	Bømlo	4,4 %	Staveland	June	Eidfjord	3,2 %	Hereid	Johanna Maria	Kvam	4,0 %	Buene Birknes	Trude	Kvinnherad	4,5 %	Håvik	Bjørg	Masfjorden	3,3 %	Hofslundsengen	Svein Helge	Osterøy	4,0 %	Skiple	Tor Asle	Samnanger	3,4 %	Gjerde	Heidi	Stord	5,1 %	Vatna	Silje	Sveio	3,7 %	Storli	Bjarte	Tysnes	3,4 %	Kleppe	Kåre Martin	Ullensvang	4,3 %	Skeie Sandstå	Eir	Ulvik	3,2 %	Lund-Johansen	Alis	Vaksdal	3,5 %	Myking	Åse Elin	Voss	4,7 %	Tvedt Brekke	Kristine	Øygarden	7,1 %	Telle Hamre	Eva Marit		83,3 %			
Kommune	Eigardel	Etternamn	Fornamn																																																																																							
Alver	6,2 %	Toft	Sveinung																																																																																							
Askøy	6,2 %	Iversen	Anne June																																																																																							
		Dahle																																																																																								
Austrheim	3,4 %	Austrheim	Anne																																																																																							
Bjørnafjorden	5,7 %	Moberg	Beate																																																																																							
Bømlo	4,4 %	Staveland	June																																																																																							
Eidfjord	3,2 %	Hereid	Johanna Maria																																																																																							
Kvam	4,0 %	Buene Birknes	Trude																																																																																							
Kvinnherad	4,5 %	Håvik	Bjørg																																																																																							
Masfjorden	3,3 %	Hofslundsengen	Svein Helge																																																																																							
Osterøy	4,0 %	Skiple	Tor Asle																																																																																							
Samnanger	3,4 %	Gjerde	Heidi																																																																																							
Stord	5,1 %	Vatna	Silje																																																																																							
Sveio	3,7 %	Storli	Bjarte																																																																																							
Tysnes	3,4 %	Kleppe	Kåre Martin																																																																																							
Ullensvang	4,3 %	Skeie Sandstå	Eir																																																																																							
Ulvik	3,2 %	Lund-Johansen	Alis																																																																																							
Vaksdal	3,5 %	Myking	Åse Elin																																																																																							
Voss	4,7 %	Tvedt Brekke	Kristine																																																																																							
Øygarden	7,1 %	Telle Hamre	Eva Marit																																																																																							
	83,3 %																																																																																									



	Forfall				
	Kommune	Eigardel	Etternamn	Fornamn	
	Etne	3,5 %	Ness	Ragnhild	
	Fedje	3,2 %	Karlsen	Kamilla	
	Fitjar	3,4 %	Rydland	Harald	
	Modalen	3,0 %	Birkeland	Sigrunn Almelid	
	Austevoll	3,6 %	Klepsvik	Liv Janne	
		16,7 %			
Sak 02/22	Godkjenning av innkalling og sakliste				
	Representantskapet godkjenner utsendt innkalling med sakliste				Samrøystes
Sak 03/22	Val av to representantar i tillegg til møteleiar til underskrift av protokoll				
	Kristine Tvedt Brekke, Voss herad Eva Marit Telle Hamre, Øygarden kommune				Samrøystes
Sak 04/22	Presentasjon frå selskapet				
	Representantskapet tek presentasjonen til vitande				Samrøystes
Sak 05/22	Godkjenning av rekneskap 2021				
	Representantskapet vedtek årsregnskap og revisjonsmelding for 2021. Overskot på 2 247 266,- vert overført til eigenkapitalen				Samrøystes
Sak 06/22	Styret si årsmelding 2021				
	Representantskapet vedtek styret si årsmelding for 2021				Samrøystes
Sak 07/22	Revidert budsjett for 2022				
	Representantskapet vedtek revidert budsjett for 2022				Samrøystes
Sak 08/22	Budsjett og eigartilskot for 2023				
	Representantskapet vedtek å auke eigartilskotet med 3% for 2023				Samrøystes



	Kommune	Eigardel i %	Eigartilskot 2023	Endring i kr. frå 2022	
	Alver kommune	6,2	kr 204 308,26	kr 5 777,40	
	Askøy kommune	6,2	kr 204 095,18	kr 5 771,38	
	Austevoll kommune	3,6	kr 118 758,66	kr 3 358,24	
	Austrheim kommune	3,4	kr 110 566,49	kr 3 126,59	
	Bjørnafjorden kommune	5,7	kr 186 880,36	kr 5 284,58	
	Bømlo kommune	4,4	kr 142 738,56	kr 4 036,34	
	Eidfjord kommune	3,2	kr 103 487,80	kr 2 926,42	
	Etne kommune	3,5	kr 115 077,27	kr 3 254,14	
	Fedje kommune	3,2	kr 102 283,62	kr 2 892,36	
	Fitjar kommune	3,4	kr 111 665,77	kr 3 157,67	
	Kvam herad	4	kr 130 540,45	kr 3 691,41	
	Kvinnherad kommune	4,5	kr 147 913,71	kr 4 182,69	
	Masfjorden kommune	3,3	kr 106 333,26	kr 3 006,88	
	Modalen kommune	3	kr 101 548,21	kr 2 871,57	
	Osterøy kommune	4	kr 129 107,88	kr 3 650,90	
	Samnanger kommune	3,4	kr 109 138,29	kr 3 086,20	
	Stord kommune	5,1	kr 168 035,19	kr 4 751,68	
	Sveio kommune	3,7	kr 120 561,66	kr 3 409,23	
	Tysnes kommune	3,4	kr 110 433,18	kr 3 122,82	
	Ullensvang kommune	4,3	kr 141 672,06	kr 4 006,19	
	Ulvik herad	3,2	kr 104 245,06	kr 2 947,83	
	Vaksdal kommune	3,5	kr 115 034,65	kr 3 252,94	
	Voss herad	4,7	kr 155 868,76	kr 4 407,64	
	Øygarden kommune	7,1	kr 234 219,48	kr 6 623,23	
	Sum	100	kr 3 274 513,81	kr 92 596,30	
Sak 09/22	Handlings og økonomiplan 2023-2026				
	Representantskapet vedtek Handlings og økonomiplan for 2023-2026				Samrøystes
Sak 10/22	Økonomireglement				
	Representantskapet vedtek økonomireglement for IKAH				Samrøystes
Sak 11/22	Val av styret 2022-2023				
	Leiar: Birte Rine Young (attval) Medlem: Jarle Nakken (attval) Varamedlemmer etter liste: 2. Jenny Aanderaa (attval) Styret blir då slik: Leiar: Birte Rine Young (på val 2024) Nestleiar: Rune Heradstveit (på val 2023) Medlem: Jarle Nakken (på val 2024) Medlem: Sigrid Laupsa (på val 2023)				Samrøystes



	Varamedlemmer etter liste: 1. Turid Askeland (på val 2023) 2. Jenny Aanderaa (på val 2024) 3. Terje Geithus (på val 2023)	
Sak 12/22	Fastsetjing av styregodtgjering 2022	
	Representantskapet vedtek fyljande: Godtgjersle vert justert i tråd med endringa i KPI (3,2%) frå januar 2021 januar 2022 avrunda til oppnærmaste heile 100. Styreleiar kr. 28 400 pr. år. Nestleiar kr. 17 400 pr. år. Styremedlemmer kr. 10 300 pr. år. Møtegodtgjering styremedlemmer: kr. 1800 pr. møte Møtegodtgjering varamedlemmer: kr. 1800 pr. møte Styremedlemmer får og dekkja egne utgifter i samband med møta. Reiser vert dekkja etter statens satsar for reisegodtgjersle.	Samrøystes

Møtet slutt 13.15.

Rune Lothe
Møtesekretær