

Protokoll frå representantskapsmøte 2023

Referent: Aina Vindenes
 Vår referanse: 23/154
 Dato: 26.04.2023

Stad:	Teams 12.00-15.00	Møtedato:	26.04.23
		Møtenr.:	1

SAKSLISTE

Saksnr.	Tema	Røysting																																																												
Sak 01/23	Oppteljing av representantskapsmedlemmer																																																													
	19 representantar og 80,3% av eigardelane var frammøtt. Representantskapet var vedtaksfør.																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Eigardel</th> <th>Representant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Askøy</td><td>6,2 %</td><td>Anne June Iversen</td></tr> <tr><td>Austevoll</td><td>3,6 %</td><td>Liv Janne Klepsvik</td></tr> <tr><td>Austrheim</td><td>3,4 %</td><td>Anne Dahle Austrheim</td></tr> <tr><td>Bjørnafjorden</td><td>5,7 %</td><td>Anja Mari Hansen Hjelle</td></tr> <tr><td>Bømlo</td><td>4,4 %</td><td>June Stavland</td></tr> <tr><td>Eidfjord</td><td>3,2 %</td><td>Monica Hagen Hereid</td></tr> <tr><td>Etne</td><td>3,5 %</td><td>Ragnhild Underhaug Ness</td></tr> <tr><td>Kvam</td><td>4 %</td><td>Trude Buane</td></tr> <tr><td>Masfjorden</td><td>3,3 %</td><td>Svein Helge Hofslundsengen</td></tr> <tr><td>Modalen</td><td>3 %</td><td>Sigrunn Almelid Birkeland</td></tr> <tr><td>Osterøy</td><td>4 %</td><td>Tor Asle Skiple</td></tr> <tr><td>Samnanger</td><td>3,4 %</td><td>Marianne Soleng</td></tr> <tr><td>Stord</td><td>5,1 %</td><td>Silje Vatna</td></tr> <tr><td>Sveio</td><td>3,7 %</td><td>Bjarte Stølås Storli</td></tr> <tr><td>Ullensvang</td><td>4,3 %</td><td>Eir Sandstå</td></tr> <tr><td>Ulvik</td><td>3,2 %</td><td>Alis Lund Johansen</td></tr> <tr><td>Voss</td><td>4,7 %</td><td>Kristine Brekke</td></tr> <tr><td>Øygarden</td><td>7,1 %</td><td>Eva Marit Telle Hamre</td></tr> <tr><td>Kvinnherad</td><td>4,5 %</td><td>Björg Håvik</td></tr> </tbody> </table>	Kommune	Eigardel	Representant	Askøy	6,2 %	Anne June Iversen	Austevoll	3,6 %	Liv Janne Klepsvik	Austrheim	3,4 %	Anne Dahle Austrheim	Bjørnafjorden	5,7 %	Anja Mari Hansen Hjelle	Bømlo	4,4 %	June Stavland	Eidfjord	3,2 %	Monica Hagen Hereid	Etne	3,5 %	Ragnhild Underhaug Ness	Kvam	4 %	Trude Buane	Masfjorden	3,3 %	Svein Helge Hofslundsengen	Modalen	3 %	Sigrunn Almelid Birkeland	Osterøy	4 %	Tor Asle Skiple	Samnanger	3,4 %	Marianne Soleng	Stord	5,1 %	Silje Vatna	Sveio	3,7 %	Bjarte Stølås Storli	Ullensvang	4,3 %	Eir Sandstå	Ulvik	3,2 %	Alis Lund Johansen	Voss	4,7 %	Kristine Brekke	Øygarden	7,1 %	Eva Marit Telle Hamre	Kvinnherad	4,5 %	Björg Håvik	
Kommune	Eigardel	Representant																																																												
Askøy	6,2 %	Anne June Iversen																																																												
Austevoll	3,6 %	Liv Janne Klepsvik																																																												
Austrheim	3,4 %	Anne Dahle Austrheim																																																												
Bjørnafjorden	5,7 %	Anja Mari Hansen Hjelle																																																												
Bømlo	4,4 %	June Stavland																																																												
Eidfjord	3,2 %	Monica Hagen Hereid																																																												
Etne	3,5 %	Ragnhild Underhaug Ness																																																												
Kvam	4 %	Trude Buane																																																												
Masfjorden	3,3 %	Svein Helge Hofslundsengen																																																												
Modalen	3 %	Sigrunn Almelid Birkeland																																																												
Osterøy	4 %	Tor Asle Skiple																																																												
Samnanger	3,4 %	Marianne Soleng																																																												
Stord	5,1 %	Silje Vatna																																																												
Sveio	3,7 %	Bjarte Stølås Storli																																																												
Ullensvang	4,3 %	Eir Sandstå																																																												
Ulvik	3,2 %	Alis Lund Johansen																																																												
Voss	4,7 %	Kristine Brekke																																																												
Øygarden	7,1 %	Eva Marit Telle Hamre																																																												
Kvinnherad	4,5 %	Björg Håvik																																																												



	Forfall			
	Kommune	Eigardel	Representant	
	Alver	6,2 %	Sveinung Toft	
	Fedje	3,2 %	Ernst Horgen	
	Fitjar	3,4 %	Harald Rydland	
	Tysnes	3,4 %	Kåre Martin Kleppe	
	Vaksdal	3,5 %	Rikke Haagensen	
		19,7 %		
Sak 02/23	Godkjenning av innkalling og sakliste			
	<i>Representantskapet godkjenner utsendt innkalling med sakliste.</i>			Samrøystes
Sak 03/23	Val av to representantar i tillegg til møteleiar til underskrift av protokoll			
	<i>Anne Dahle Austrheim frå Austrheim</i>			Samrøystes
	<i>Kristine Brekke frå Voss herad</i>			
Sak 04/23	Presentasjon frå selskapet			
	<i>Representantskapet tek presentasjonen til orientering.</i>			Samrøystes
Sak 05/23	Godkjenning av rekneskap 2022			
	<i>Representantskapet godkjenner årsrekneskapet og revisjonsmelding for 2022.</i>			Samrøystes
	<i>Overskot på 1 976 369 kroner vert overført til eigenkapital.</i>			
Sak 06/23	Styret si årsmelding 2022			
	<i>Representantskapet godkjenner styret si årsmelding frå 2022.</i>			Samrøystes
Sak 07/23	Val av revisor			
	<i>Representantskapet vedtek Vestlandsrevisjonen IKS som revisor.</i>			Samrøystes
Sak 08/23	Val av styret 2023-2024			



	<p>Representantskapet vedtek fylgjande styre 2023-2024: Leiar: Birte Rine Young (på val 2024) Nestleiar: Rune Heradstveit (på val 2025) Medlem: Jarle Nakken (på val 2024) Medlem: Sigrid Laupsa (på val 2025)</p> <p>Varamedlemmer etter liste: 1. Turid Askeland (på val 2025) 2. Jenny Aanderaa (på val 2024) 3. Frode Skeie (på val 2025)</p>	Samrøystes
Sak 09/23	Fastsetjing av styregodtgjering 2023	
	<p>Representantskapet vedtek fylgjande godtgjersle:</p> <p>Styreleiar kr. 30 000 pr. år. Nestleiar kr. 18 400 pr. år. Styremedlemmer kr. 10 900 pr. år. Møtegodtgjering styremedlemmer: kr. 1900 pr. møte Møtegodtgjering varamedlemmer: kr. 1900 pr. møte</p> <p>Styremedlemmer får og dekka eigne utgifter i samband med møta. Reiser vert dekka etter statens satsar for reisegodtgjersle.</p>	Samrøystes

Møtet slutt 12:35.

Aina Vindenes
Møtesekretær