

Protokoll frå representantskapsmøte 14.06.24

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KRISTIN NESBØ, signert 18.06.2024 med ID-Porten: BankID
- JANE CATHRINE SÆRSTEN JÜNGER, signert 19.06.2024 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll frå representantskapsmøte

Referent: Rune Lothe
Vår referanse: 2024/364 - 2 / RL / IKAH
Dato: 14.06.2024

Stad:	Teams	Møtedato:	14.06.2024
		Møtenummer:	2

SAKSLISTE

Saksnr.	Sakliste og vedtak																																																																				
10/24	Oppteljing av representantskapsmedlemmer																																																																				
	<table><tr><th>Kommune</th><th>Eigardel</th><th>Etternamn</th><th>Fornamn</th></tr><tr><td>Alver</td><td>6,2 %</td><td>Grindheim</td><td>Bjørnar</td></tr><tr><td>Askøy</td><td>6,2 %</td><td>Fosse</td><td>Yngve</td></tr><tr><td>Austevoll</td><td>3,6%</td><td>Taranger</td><td>Bente Kari S.</td></tr><tr><td>Austrheim</td><td>3,4 %</td><td>Nesbø</td><td>Kristin</td></tr><tr><td>Bjørnafjorden</td><td>5,7 %</td><td>Bruarøy</td><td>Marie</td></tr><tr><td>Eidfjord</td><td>3,2%</td><td>Hagen Hereid</td><td>Monica</td></tr><tr><td>Etne</td><td>3,5%</td><td>Hellenes</td><td>Hilde</td></tr><tr><td>Kvinnherad</td><td>4,5 %</td><td>Nes</td><td>Lars</td></tr><tr><td>Masfjorden</td><td>3,3 %</td><td>Sveinung</td><td>Toft</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>Fjelstad</td><td>Lars</td></tr><tr><td>Stord</td><td>5,1 %</td><td>Jünger</td><td>Jane</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>Tveit 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>Sum</td><td>67,0%</td><td></td><td></td></tr></table>	Kommune	Eigardel	Etternamn	Fornamn	Alver	6,2 %	Grindheim	Bjørnar	Askøy	6,2 %	Fosse	Yngve	Austevoll	3,6%	Taranger	Bente Kari S.	Austrheim	3,4 %	Nesbø	Kristin	Bjørnafjorden	5,7 %	Bruarøy	Marie	Eidfjord	3,2%	Hagen Hereid	Monica	Etne	3,5%	Hellenes	Hilde	Kvinnherad	4,5 %	Nes	Lars	Masfjorden	3,3 %	Sveinung	Toft	Modalen	3,0 %	Birkeland	Sigrunn Almelid	Osterøy	4,0 %	Fjelstad	Lars	Stord	5,1 %	Jünger	Jane	Vaksdal	3,5 %	Myking	Åse Elin	Voss	4,7 %	Tveit Brekke	Kristine	Øygarden	7,1 %	Telle Hamre	Eva Marit	Sum	67,0%		
Kommune	Eigardel	Etternamn	Fornamn																																																																		
Alver	6,2 %	Grindheim	Bjørnar																																																																		
Askøy	6,2 %	Fosse	Yngve																																																																		
Austevoll	3,6%	Taranger	Bente Kari S.																																																																		
Austrheim	3,4 %	Nesbø	Kristin																																																																		
Bjørnafjorden	5,7 %	Bruarøy	Marie																																																																		
Eidfjord	3,2%	Hagen Hereid	Monica																																																																		
Etne	3,5%	Hellenes	Hilde																																																																		
Kvinnherad	4,5 %	Nes	Lars																																																																		
Masfjorden	3,3 %	Sveinung	Toft																																																																		
Modalen	3,0 %	Birkeland	Sigrunn Almelid																																																																		
Osterøy	4,0 %	Fjelstad	Lars																																																																		
Stord	5,1 %	Jünger	Jane																																																																		
Vaksdal	3,5 %	Myking	Åse Elin																																																																		
Voss	4,7 %	Tveit Brekke	Kristine																																																																		
Øygarden	7,1 %	Telle Hamre	Eva Marit																																																																		
Sum	67,0%																																																																				
	15 valde representantar 67 % av eigardelane var frammøtt. Representantskapet er vedtaksføre																																																																				



11/24	Val av møteleiar, referent og protokollnemnd
	Møteleiar: Bente Kari Sletten Taranger Referent: Rune Lothe Kristin Nesbø, Austrheim kommune Jane Jünger, Stord kommune Samrøystes
12/24	Godkjenning av innkalling og sakliste
	Representantskapet godkjenner innkalling og sakliste Samrøystes
13/24	Orienteringar frå selskapet
	Representantskapet tek presentasjonen til vitande Samrøystes
14/24	Årsberetning, årsregnskap og revisjon 2023
	Representantskapet godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2023. Representantskapet tek revisors beretning for 2023 til vitende. Samrøystes
15/24	Val av styre 2024-2026
	Birte Rine Young vert attvalt som leiar av styret Jarle Nakken vert attvalt som styremedlem Jenny Aanderaa vert attvalt som 2. varamedlem til styret Styret 2024-2025 vert då slik: Leiar: Birte Young (på val 2026) Nesteleiar: Rune Heradstveit (på val 2025) Medlem: Jarle Nakken (på val 2026)



	Medlem: Sigrid Laupsa (på val 2025) <u>Varamedlemmer etter liste er:</u> 1. Turid Askeland (på val i 2025) 2. Jenny Aanderaa (på val 2026) 3. Frode Skeie (på val 2025) Samrøystes
06/21	Fastsetjing av godtgjersle for styret
	<i>Representantskapet justerer godtgjersle for styret med endringa i KPI (7%) årprisvekst for 2023. avrunda til nærmaste heile 100.</i> <i>Styreleiar kr. 32 100 pr. år.</i> <i>Nestleiar kr. 19 700 pr. år.</i> <i>Styremedlemmer kr. 11 700 pr. år.</i> <i>Møtegodtgjering styremedlemmer: kr. 2000 pr. møte</i> <i>Møtegodtgjering varamedlemmer: kr. 2000 pr. møte</i> <i>Styremedlemmer får og dekka egne utgifter i samband med møta. Reiser vert dekka etter staten sine satsar for reisegodtgjersle.</i> Samrøystes

Møte slutt kl. 09:15

Rune Lothe
Referent

