

UTKAST**PROTOKOLL****Representantskapet Nordhordland Utviklingsselskap IKS****Møte: 2-2018****Tid: Fredag 7. desember 2018 kl. 10:00 - 11:00****Stad: Meland rådhus****Til stades:**

Ordfører:	
Rådmenn:	
Styret NUI:	Håkon Matre
NUI:	Rune Heradstveit
Forfall:	Karstein Totland, Astrid Aarhus Byrknes, Jon Askeland, Øyvind Oddekalv

Sak 8/18	Godkjenning møteinnkalling og saksliste Forslag til Samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 9/18	Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll Nestleiar i Representantskapet Per Lerøy leiar møtet då leiar Karstein Totland har forfall. Forslag til Samrøystes vedtak: x og x vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 10/18	Godkjenning møteprotokoll frå Representantskap 1-2018 Forslag til Samrøystes vedtak: Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2018 vart godkjent utan merknadar.
Sak 11/17	Orientering frå NUI Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte om status for drift, arbeidsoppgåver og prosjekt i NUI. Forslag til Samrøystes vedtak: Representantskapet tar orienteringa til etterretning.

<p>Sak 12/17</p>	<p>Godkjenning budsjett 2019 for Nordhordland Utviklingsselskap IKS Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2019. Styret godkjente budsjettet i styremøte 22. november 2018.</p> <p>Styret tilrår at Representantskapet gjer fylgjande vedtak: <i>Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2019. NUI får eit generelt løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettert. NUI får fullmakt til å setja i verk nye prosjekt eller auka opp eksisterande prosjekt dersom ein har ekstern finansiering utan at dette fører til ekstra kostnader for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.</i></p> <p>Forslag til Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2019.</p> <p>NUI får generell løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettert. NUI får fullmakt til å setja i verk nye prosjekt eller auka opp eksisterande prosjekt dersom ein har ekstern finansiering utan at dette fører til ekstra kostnader for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.</p>
-------------------------	---

Frekhaug, 7. desember 2018

Per Lerøy
Nesteleiar Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

x
Medlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

x
Medlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS