

Innkalling av Kraftfondsstyret

Møtedato: 28.08.2023
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 09:00 - 10:00

Eventuelle forfall må meldast til Anne Kristin Rafoss per tlf. 90898072, sms til 90898072 eller per epost til anne.kristin.rafoss@masfjorden.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Saksliste:

026/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste
027/2023 Godkjenning av møtebok
028/2023 GUMA aktiv - søknad om støtte gjennom kraftfondet
029/2023 Delegerte saker
030/2023 Referatsak

24. august 2023

Karstein Totland
møteleiar

Anne Kristin Rafoss
sekretær

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		23/791

Saknr	Utval	Type	Dato
026/2023	Kraftfondsstyret	PS	28.08.2023

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Saksopplysningar:

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		23/791

Saknr	Utval	Type	Dato
027/2023	Kraftfondsstyret	PS	28.08.2023

Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Saksopplysningar:

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-223	23/783

Saknr	Utval	Type	Dato
028/2023	Kraftfondsstyret	PS	28.08.2023

GUMA aktiv - søknad om støtte gjennom kraftfondet

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. **GUMA aktiv får tildelt inntil kr 100.000,- i tilskot gjennom kraftfondet til omsøkte investeringsføremål.**
2. **GUMA aktiv får tilbud om lån gjennom kraftfondet med stort kr 200.000 til omsøkte investeringsføremål.**
3. **Lånet vert gitt med 10 års nedbetalingstid.**
4. **Lån med pant i eigedom**
5. **Frist med å nytte lånetilsegna vert sett til den 18.9.2024**

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Guma Aktiv søker om kr. 100.000 i tilskot og 200.000 i lån gjennom kraftfondet, søknaden følger under.

Uttale/søknad om støtte og lån ved flytting til nytt lokale for Guma Aktiv, org nr 930556505

Guma Aktiv er ein nystarta ideell dugnadsbasert organisasjon som har tatt over drifta av treningssenteret på Risnes frå Risnes IL. Me tok over treningssenteret 01.01.23.

Litt Historie: Guma Aktiv AS vart starta av Harriet Molland i 2007 og var eit kjærkomment tilbud til innbyggjarane i Masfjorden og Gulen! Når Harriet flytta ut av kommunen i 2014 tok Erlend og Kent Remy Kvamsdal over Guma Aktiv AS og dreiv det vidare fram til 2017. I 2017 overførte Erlend og Kent Remy Guma Aktiv over til Risnes IL. Guma Aktiv har vore ei sjølvstendig gruppe inn under Risnes IL. Dagens styre består av fire som har vore med sidan 07.01.17 og i oktober 22 fekk me to til inn i styret/driftsgruppa. Me har i tillegg 5-6 frivillige hjelparar som leiar ulike fellestreningar. Fysioterapeut Gro Serine Baarøy har vore ein samarbeidspartner sidan 2017. Ho ynskjer eit tettare samarbeid når me kjem på plass i nye lokaler. Ho ynskjer å ha ulike fellestreningar i lokalet på dagtid, og ta med seg pasientar til våre lokaler for ulike øvingar der vårt utstyr er betre eigna enn i hennar eiga avdeling. Ho ynskjer også trening på grøn resept, ei ordning der pasientar som er i ein avslutningsfase hjå henne får rabattert pris på trening hjå oss dei fyrste tre månadane. Dette er ei ordning ho kjenner frå blant anna Alver Kommune. Guma Aktiv er positive til dette. Treningssenteret er eit viktig tilbud til innbyggjarane i Masfjorden og Gulen. Me trur at treningstilbodet er og med på og sikra og auka busetnaden i kommunen. For mange er eit slikt tilbud viktig for trivselen. Lokalet me held til i dag er slitt, dårleg vedlikehalde og har låg standard. Det er tilfeller av svartsopp grunna lekkasjar. Bygningen er dårleg isolert og har ingen ventilasjon, med andre ord lite eigna til formålet. Dette har me endeleg fått ei god løysing på då me har fått avtale om å leige nytt lokale i Fensfjordbygg.

I den forbindelse må me innreie lokalet som var tiltenkt ambulansestasjon på Fensfjordbygg, og som derfor har

garasjestandard. Det er store kostnader med dette som vi vonar at Masfjorden kommune vil hjelpe oss med. Vi ønsker også i forbindelse med flyttinga og fornye oss og oppgradere ein del av treningsutstyret etter 16 års bruk.

Arbeid ved skifting av lokale:

Skillevegger, nytt gulv med støydempende underlag, avretting av gulv, maling, speil, gummigulv for støydemping, bygging av toalett-, og dusjrom, bygging av lagerrom. Me utfører all bygging og oppgradering på dugnad. HAFS Rør og Elektro leverer tjenester knytt til VVS. EA-elektro leverer elektrotjenester. Spar Hosteland leverer gulv. Reknes Byggjevarer leverer alt av materialar. Reklamehuset leverer profilering. Flytting skjer med private køyretøy på dugnad.

Kostnader	Sum
Innkjøp av brukt Halvrack, diverse vekter, stativ, treningsbenk, tjukt gummigulv og markløftplattform. Dei to siste er krav frå huseiger knytt til støy.	42000
Materialer til bygging av toalettrom og skillevegger	20000
Rørlegger og elektriker i våtrom med toalett og dusj	35000
Dør til toalettrom og lagerrom	6000
Avretting gulv, underlag gulv (støydempende) og vinylgulv til 160m ²	30000
Innkjøp av treningsspeil	20000
Ytterligere innkjøp av gummigulv til vektavdeling pga støykrav	30000
Profilering med namn og logo i, på og utenfor lokalet	30000
Dugnadsverdi tilrettelegging og ombygging av lokale	100000
Kjøp av nytt cablecross-apparat (GYM2000)	130000
Kjøp av hip trust-maskin (GYM2000)	55000
Oppgradering reparasjon av trenings-apparat	50000
Totalt	548000

Finansiering	Sum
Egenkapital	148000
Dugnads verdi bygging og ombygging av lokale	100000
Støtte frå Masfjorden Kommune	100000
Lån frå Masfjorden Kommune	200000
Totalt	548000

Fakta

Vedtektene for kraftfondet, § 2 Føremål. Kraftfondet skal i hovudsak nyttast til næringsføremål. Fondet kan og nyttast til kommunale tiltak som tryggjer og aukar busetnaden i Masfjorden kommune.

§ 5, Vilkår for stønad, Samla finansiering frå kraftfondet til private næringstiltak skal som hovudregel ikkje overstige 25 % av den samla kapitaltrongen for eit prosjekt.

Beløpsgrenser for støtte gjennom kraftfondet;

- Bedriftsutvikling kr. 50.000,-
- Investeringsar kr. 250.000,-
- Utlån kr. 500.000,-

Kraftfondet kan og nyttast til utbygging av kommunale fellestiltak som kommunikasjonar, barnehagar, skular, helse- og sosialinstitusjonar, samfunnshus og idrettsanlegg. Til desse formåla kan

fondet nyttast til støtte investeringar, ikkje drift. Kommunen bør prioritere kraftfondet til direkte næringsutvikling framfor denne typen kommunale fellestiltak.

Vurdering

Søknaden er innafor kriteria for tildeling av støtte gjennom kraftfondet, fellestiltak – men ser i mindre grad at dette vil gje nokon auka sysselsetjing og det som er hovudmålet med bruk av kraftfondet. Ut i frå prinsippet om inntil 25% støtte til prosjekt vil ramma her vere kr. 137.000,-. Ein har då ofte praktisert utlån utanom denne %. Dette er den einaste registrerte søknaden til 1.tildelingsrunde i 2023. tilrår difor at søknaden vert imøtekommen.

Konklusjon

GUMA aktiv får tildelt inntil kr 100.000,- i tilskot gjennom kraftfondet til omsøkte investeringsføremål. GUMA aktiv får tilbod om lån gjennom kraftfondet med stort kr 200.000 til omsøkte investeringsføremål. Lånet vert gitt med 10 års nedbetalingstid. Lån med pant i eigedom. Frist med å nytte lånetilsegna vert sett til den 18.9.2024

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		23/791

Saknr	Utval	Type	Dato
029/2023	Kraftfondsstyret	PS	28.08.2023

Delegerte saker

Tilknytte dokument:

004/2023. Vedk. søknad om etableringstilskot

005/2023. Vedk. søknad om etableringstilskot

006/2023. Vedk. søknad om etableringstilskot

007/2023. Vedk.søknad om etableringstilskot

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering.

Saksopplysningar:

Feras Nasser Alshebli
Gulafjordvegen 506
5960 Dalsøyra

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/594 - 23/7207

Sakshandsamar:
Svein Helge Hofslundsengen
svein.helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no

Dato:
22.08.2023

Vedk. søknad om etableringstilskot

Vi syner til søknad motteke den 12.6.23
Dersom du er part i saka med klagerett vil du også få vedlagt saksutgreiinga.

Administrativt vedtak. Saknr:

Hend Alshebli og Feras Nasser Alshebli og år tildelt etableringstilskot med kr. 40.000 til kjøp av hus på G.nr. 49 og B.nr. 81 i Masfjorden

Klagerett:

Masfjorden kommune gjer merksam på at det er klagerett (fvl. §28) på dette vedtaket. Klage må sendast innan 3 veker. (fvl. §29)

Saksutgreiing:

Søknad om etableringstilskot i tråd med nye retningslinjer av hausten 2021

2. Uttale

Kjøp av hus 3.5.23., Matre 22

3. Fakta

Etableringstilskot

1. Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med bygging, kjøp og/eller restaurering av eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 60.000,- for dei under 35 år, og kr. 40.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Etableringstilskotet kan ikkje utgjere meir enn 10% av kostnaden

2. Etableringstilskot vert berre ytt til ungdom i etableringsfasen. For å koma innfor definisjonen ”ungdom i etableringsfasen”, må søkjaren vera under 40 år den dag mellombels bruksløyve/ferdigattest ligg føre.
3. Søknadsfrist vert sett til 1. september kvart år, for utbetaling i neste budsjettår, slik at midlane til etableringstilskot kan innarbeidast i årsbudsjettet til kraftfondet.
4. Ved søknaden må det leggjast ved attestasjon på at søkjaren er byggherre, og skal vera eigar av huset/registrert som innbyggjar i kommunen.
5. Etableringstilskotet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av bustad eller flytting frå kommunen før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tida som er gått.
6. Etableringstilskotet kan betalast ut etter nærare vurdering når mellombels bruksløyve eller ferdigattest føreligg.

4. Vurdering

Søknaden stettar grunnlaget for tilskot jf. Pkt. 1 & 2 i vedtektene. Søklarane fødd i 1987 og 1986, og dermed innfor kravet for å få kr. 40.000 i etableringstilskot

5. Konklusjon

Hend Alshebli og Feras Nasser Alshebli og år tildelt etableringstilskot med kr. 40.000 til kjøp av hus på G.nr. 49 og B.nr. 81 i Masfjorden

Med helsing

Svein Helge Hofslundsengen
rådmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakrar:

Feras Nasser Alshebli

Gulafjordvegen
506

5960

Dalsøyra

Hend Khaled Alshebli

Gulafjordvegen
506

5960

Dalsøyra

Radoslaw Kazimierz Burzlaff
Areklettvegen 60
5986 Hosteland

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/647 - 23/7208

Sakshandsamar:
Svein Helge Hofslundsengen
svein.helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no

Dato:
22.08.2023

Vedk. søknad om etableringstilskot

Vi syner til søknad motteke den 27.6.23
Dersom du er part i saka med klagerett vil du også få vedlagt saksutgreiinga.

Administrativt vedtak. Saknr:

Radoslaw Kazimierz Burzlaff får tildelt etableringstilskot med kr. 40.000 til oppføring av nytt hus på G.nr. 5 og B.nr. 73 i Masfjorden.

Klagerett:

Masfjorden kommune gjer merksam på at det er klagerett (fvl. §28) på dette vedtaket. Klage må sendast innan 3 veker. (fvl. §29)

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn

Søknad om etableringstilskot i tråd med nye retningsliner av hausten 2021

2. Uttale

Ferdigattest føreligg, og ligg ved søknaden

3. Fakta

Etableringstilskot

1. Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med bygging, kjøp og/eller restaurering av eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 60.000,- for dei under 35 år, og kr. 40.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Etableringstilskotet kan ikkje utgjere meir enn 10% av kostnaden

2. Etableringstilskot vert berre ytt til ungdom i etableringsfasen. For å koma innfor definisjonen "ungdom i etableringsfasen", må søkjaren vera under 40 år den dag mellombels bruksløyve/ferdigattest ligg føre.
3. Søknadsfrist vert sett til 1. september kvart år, for utbetaling i neste budsjettår, slik at midlane til etableringstilskot kan innarbeidast i årsbudsjettet til kraftfondet.
4. Ved søknaden må det leggjast ved attestasjon på at søkjaren er byggherre, og skal vera eigar av huset/registrert som innbyggjar i kommunen.
5. Etableringstilskotet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av bustad eller flytting frå kommunen før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tida som er gått.
6. Etableringstilskotet kan betalast ut etter nærare vurdering når mellombels bruksløyve eller ferdigattest føreligg.

4. Vurdering

Søknaden stettar grunnlaget for tilskot jf. Pkt. 1 & 2 i vedtektene. Søkjarane fødd i 1987, og dermed innfor kravet for å få kr. 40.000 i etableringstilskot

5. Konklusjon

Radoslaw Kazimierz Burzlaff får *tildelt etableringstilskot med kr. 40.000 til oppføring av nytt hus på G.nr. 5 og B.nr. 73 i Masfjorden.*

Med helsing

Svein Helge Hofslundsengen
rådmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakarar:

Radoslaw Kazimierz Burzlaff

Areklettvegen 60 5986

Hosteland

Ragne Steinde
Austfjordvegen 1588
5981 Masfjordnes

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/692 - 23/7209

Sakshandsamar:
Svein Helge Hofslundsengen
svein.helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no

Dato:
22.08.2023

Vedk. søknad om etableringstilskot

Vi syner til søknad motteke den 10.07.2023
Dersom du er part i saka med klagerett vil du også få vedlagt saksutgreiinga.

Administrativt vedtak. Saknr:

Ragne Steinde og Sveinung Tveit Mjanger får tildelt etableringstilskot med kr. 60.000 til oppføring av nytt hus på G.nr. 37 og B.nr. 89 i Masfjorden.

Klagerett:

Masfjorden kommune gjer merksam på at det er klagerett (fvl. §28) på dette vedtaket. Klage må sendast innan 3 veker. (fvl. §29)

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn

Søknad om etableringstilskot i tråd med nye retningsliner av hausten 2021

2. Uttale

Ferdigattest føreligg ikkje

3. Fakta

Etableringstilskot

1. Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med bygging, kjøp og/eller restaurering av eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 60.000,- for dei under 35 år, og kr. 40.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Etableringstilskotet kan ikkje utgjere meir enn 10% av kostnaden

2. Etableringstilskot vert berre ytt til ungdom i etableringsfasen. For å koma innfor definisjonen "ungdom i etableringsfasen", må søkjaren vera under 40 år den dag mellombels bruksløyve/ferdigattest ligg føre.
3. Søknadsfrist vert sett til 1. september kvart år, for utbetaling i neste budsjettår, slik at midlane til etableringstilskot kan innarbeidast i årsbudsjettet til kraftfondet.
4. Ved søknaden må det leggjast ved attestasjon på at søkjaren er byggherre, og skal vera eigar av huset/registrert som innbyggjar i kommunen.
5. Etableringstilskotet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av bustad eller flytting frå kommunen før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tida som er gått.
6. Etableringstilskotet kan betalast ut etter nærare vurdering når mellombels bruksløyve eller ferdigattest føreligg.

4. Vurdering

Søknaden stettar grunnlaget for tilskot jf. Pkt. 1 & 2 i vedtektene. Søkjarane fødd i 1991, og dermed innfor kravet for å få kr. 60.000 i etableringstilskot

5. Konklusjon

Ragne Steinde og Sveinung Tveit Mjanger får tildelt etableringstilskot med kr. 60.000 til oppføring av nytt hus på G.nr. 37 og B.nr. 89 i Masfjorden

Med helsing

Svein Helge Hofslundsengen
rådmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakarar:

Ragne Steinde

Austfjordvegen
1588

5981

Masfjordnes

Sveinung Tveit Mjanger

Austfjordvegen
1588

5981

Masfjordnes

Emil Haugsvær
Haugsværlia 14
5983 Haugsvær

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/716 - 23/7210

Sakshandsamar:
Svein Helge Hofslundsengen
svein.helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no

Dato:
22.08.2023

Vedk.søknad om etableringstilskot

Vi syner til søknad motteke den 25.7.2023

Dersom du er part i saka med klagerett vil du også få vedlagt saksutgreiinga.

Administrativt vedtak. Saknr:

Emil Haugsvær får tildelt etableringstilskot med kr. 60.000 til kjøp av hus på G.nr. 47 og B.nr. 46 i Masfjorden.

Klagerett:

Masfjorden kommune gjer merksam på at det er klagerett (fvl. §28) på dette vedtaket. Klage må sendast innan 3 veker. (fvl. §29)

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn

Søknad om etableringstilskot i tråd med nye retningsliner av hausten 2021

2. Uttale

Kjøpskontrakt føreligg, og låg ved søknaden

3. Fakta

Etableringstilskot

1. Det kan gjevast etableringstilskot til førstegongs etablering med bygging, kjøp og/eller restaurering av eigen privat bustad i Masfjorden kommune med kr. 60.000,- for dei under 35 år, og kr. 40.000,- for dei mellom 35 år og inntil ein fyller 40 år. Etableringstilskotet kan ikkje utgjere meir enn 10% av kostnaden

2. Etableringstilskot vert berre ytt til ungdom i etableringsfasen. For å koma innfor definisjonen "ungdom i etableringsfasen", må søkjaren vera under 40 år den dag mellombels bruksløyve/ferdigattest ligg føre.
3. Søknadsfrist vert sett til 1. september kvart år, for utbetaling i neste budsjettår, slik at midlane til etableringstilskot kan innarbeidast i årsbudsjettet til kraftfondet.
4. Ved søknaden må det leggjast ved attestasjon på at søkjaren er byggherre, og skal vera eigar av huset/registrert som innbyggjar i kommunen.
5. Etableringstilskotet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av bustad eller flytting frå kommunen før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tida som er gått.
6. Etableringstilskotet kan betalast ut etter nærare vurdering når mellombels bruksløyve eller ferdigattest føreligg.

4. Vurdering

Søknaden stettar grunnlaget for tilskot jf. Pkt. 1 & 2 i vedtektene. Søkjar fødd i 2001, og dermed innfor kravet for å få kr. 60.000 i etableringstilskot

5. Konklusjon

Emil Haugsvær får tildelt etableringstilskot med kr. 60.000 til kjøp av hus på G.nr. 47 og B.nr. 46 i Masfjorden.

Med helsing

Svein Helge Hofslundsengen
rådmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakrar:

Emil Haugsvær

Haugsværlia 14

5983

Haugsvær

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss		23/791

Saknr	Utval	Type	Dato
030/2023	Kraftfondsstyret	PS	28.08.2023

Referatsak

Tilknytte dokument:

1. Protokoll Generalforsamling Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Protokoll frå generalforsamling GMU

09.06.2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Oppedal, Hallvard Hallstein (24.11.1956), signert 09.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Eide, Odd Harald Per (07.10.1955), signert 10.06.2023 med Signicat Sign 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 autenticiteten 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 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

Den 09. juni 2023 vart det halde ordinær generalforsamling i Gulen og Masfjorden Utvikling as (GMU), org nr. 992 971 118 på Skjerjehamn, Gulen.

Generalforsamlinga vart opna av styreleiar Hallvard Oppedal som gjorde oppteljing av møtande aksjeeigarar og fullmakter:

Aksjonær	#aksjar/andel	Representert ved
Vestland Fylkeskommune	6 625 aksjar (32,1%)	Jon Askeland
SIVA - selskapet for Industrivekst	5 113 aksjar (24,8%)	Tina Lihaug Selbæk
Gulen kommune	4 444 aksjar (21,6%)	Odd Harald Eide
Masfjorden kommune	4 443 aksjar (21,5%)	Erlend Kvamsdal

Dermed var alle aksjar, totalt 20 625 og stemmer representert.

I tillegg møtte:

Ragnhild Undertun, dagleg leiar, Gulen og Masfjorden Utvikling as

Frå styret møtte: nestleiar Karstein Totland

Det vart deretter gått over til å handsame dagsorden:

1. Val av møteleiar

Hallvard Oppedal vart samrøystes valt til møteleiar.

2. Godkjenning og innkalling og sakliste

Ingen av representantane hadde spørsmål eller merknader til innkalling og dagsorden, og møteleiar stadfesta deretter at generalforsamling var lovleg sett.

3. Val av representant til å underteikne møteprotokoll:

Odd Harald Eide, Gulen, vart vald til å signere møteprotokoll saman med møteleiar. Avgjerda var samrøystes.

4. Presentasjon av selskapet si drift og stilling

Dagleg leiar gav ei orientering om selskapet sin aktivitet og resultat i 2022 samt drift og stilling i 2022 og svarte deretter på spørsmål frå aksjonærane. Orienteringa vart teke til vitande utan merknader.

5. Presentasjon av styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding, medrekna disponering av resultat.

Styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding, samt revisor si melding vart sendt ut til aksjeeigarane. Årsmelding, årsrekneskap og revisor si melding vart gjennomgått i møtet. Årsmeldinga og årsrekneskapen vart etter gjennomgang samrøystes vedteken.

Protokoll ordinær generalforsamling 2022 – Gulen og Masfjorden Utvikling as

Dokumentet er signert digitalt av:

- Oppedal, Hallvard Hallstein (24.11.1956), 09.06.2023
- Eide, Odd Harald Per (07.10.1955), 10.06.2023

Forseglet av

Side 23 av 25



Posten Norge

6. Godkjenning av honorar til selskapet sin revisor.

Honorar til selskapet sin revisor i 2022 på kr. 28 100 eks mva. der kr. 18 900 er honorar for ordinær revisjon, vart samrøystes vedteke. Generalforsamlinga gav fullmakt til dagleg leiar å undersøke moglegheiter for skifte av revisor som følgje av høge kostnader for eksisterande avtale.

7. Fastsetjing av godtgjersle til styret sine medlemmar.

Styregodtgjersle på same nivå som tidlegare år, kr. 20 000,- til styreleiar og kr. 15 000,- til andre styremedlemmar vart samrøystes vedteke. Styrerepresentantane frå Gulen og Masfjorden kommunar avstår frå styrehonorar.

8. Val av styre

Valnemnda har fylgjande innstilling som tilråd at noverande styre i selskapet vert sitjande til fram til ekstraordinær generalforsamling planlagt hausten 2023 som følgje av potensiell endringar i eigarskapsstruktur, samt kommune -og fylkestingsval som medfører endringar i kommunane sine oppnemnde representantar.

Hallvard Oppedal	Leiar (Gulen kommune)på val, sit fram til ekstraordinær generalforsamling haust -2023.
Karstein Totland	Nestleiar (Masfjorden kommune) på val, sit fram til ekstraordinær generalforsamling, haust 2023.
Karl Vågstøl	styremedlem, (Vestland Fylke) på val, sit fram til ekstraordinær generalforsamling, haust 2023.
Marte Sleire Hatlevik	styremedlem (næringslivet) på val, sit fram til ekstraordinær generalforsamling, haust 2023.
Sigmund Holmaas	styremedlem (næringslivet) på val, sit fram til ekstraordinær generalforsamling haust 2023.
Lina Utne Braanaas	styremedlem (næringslivet), ikkje på val, (2024).
Beate S. Korsøen	styremedlem (næringslivet, ikkje på val, (2024).

Generalforsamlinga innstiller fylgjande ny valnemnd:
Hallvard Oppedal, Karstein Totland og Marte Hatlevik

9. Fastsetjing av godtgjersle til valnemnda:

Styret gjer forslag om ei godtgjersle til valnemnda på kr. 5000,- der kr. 2 000 blir tilgodesett leiar av valnemnda.
Generalforsamlinga vedtok innstillinga samrøystes.

Skjerjehamn, 09. juni 2023

Protokoll ordinær generalforsamling 2022 – Gulen og Masfjorden Utvikling as

Dokumentet er signert digitalt av:

- Oppedal, Hallvard Hallstein (24.11.1956), 09.06.2023
- Eide, Odd Harald Per (07.10.1955), 10.06.2023

Forseglet av

Side 24 av 25



Posten Norge

Fra: Ragnhild Undertun <ragnhild@gmu.no>

Sendt: 14.08.2023 12:05:58

Til: firmapost@siva.no, Postmottak Gulen kommune <postmottak@gulen.kommune.no>, Post Masfjorden kommune <Post@masfjorden.kommune.no>, Vestland fylkeskommune <post@vlfk.no>

Kopi: tina.lihaug.selbak <tina.lihaug.selbak@siva.no>, Hallvard Hallstein Oppedal

<hallvard.oppedal@gulen.kommune.no>, Karstein Totland

<Karstein.Totland@masfjorden.kommune.no>, Erlend Kvamsdal <erlekvam@online.no>, Odd

Harald Eide <odd.harald.eide@gulen.kommune.no>, Jon Askeland <jon.askeland@vlfk.no>,

Lasse Kolbjørn Anke Hansen <Lasse.Kolbjorn.Anke.Hansen@vlfk.no>, Rune Haugsdal

<rune.haugsdal@vlfk.no>

Emne: VS: Protokoll GF Gulen og Masfjorden Utvikling as

Hei,

Beklagar at denne ikkje har vorte sendt ut tidlegare.

Med venleg helsing

Ragnhild Undertun

Dagleg leiar



Gulen & Masfjorden Utvikling

Tlf. 901 42 025

e-post: ragnhild@gmu.no

Adresse: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra

Fra: Ragnhild Undertun

Sendt: onsdag 14. juni 2023 09:04

Til: Arve Hordvik <arve@bjorgvin.no>

Emne: Protokoll GF Gulen og Masfjorden Utvikling as

Hei,

Oversender som avtalt protokoll for generalforsamling i Gulen og Masfjorden Utvikling as for 2022.

Med venleg helsing

Ragnhild Undertun

Dagleg leiar



Gulen & Masfjorden Utvikling

Tlf. 901 42 025

e-post: ragnhild@gmu.no

Adresse: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra