

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

**Innkalling
for
Representantskapet for IKA-Hordaland IKS**

Møtedato: Onsdag 26.04.23
Møtestad: Teams, lenke i eigen e-post.
Møtetid: 12.00 – 13.30

Forfall skal meldast til administrasjonen. Varamedlem møter berre etter nærmare innkalling.

Sakliste

Saksnummer Tittel

Sak 01/23	Oppteljing av representantskapsmedlemmer
Sak 02/23	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 03/23	Val av to representantar i tillegg til møteleiar til underskrift av protokoll
Sak 04/23	Presentasjon frå selskapet
Sak 05/23	Godkjenning av rekneskap 2022
Sak 06/23	Styret si årsmelding 2022
Sak 07/23	Val av revisor
Sak 08/23	Val av styret 2023-2024
Sak 09/23	Fastsetjing av styregodtgjering 2023

Med venleg helsing
Rune Lothe
Møtesekretær

Saksnummer	Utval	Arkivsak ID
01/23	Representantskapet	23/154

Oppteljing av representantskapsmedlemmer

Saksutgreiing:

Dei frammøtte representantar vert talde. Representantskapet er vedtaksføre når 12 av dei valde representantane er til stades.

Framlegg til vedtak:

..... Valde representantar og eigardelar var frammøtt.

Representantskapet er vedtaksføre.

Saksnummer	Utval	Arkivsak ID
02/22	Representantskapet	23/154

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksutgreiing:

Representantskapet godkjenner utsendt innkalling med sakliste.

Framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og sakliste.

Saksnummer	Utval	Arkivsak ID
03/23	Representantskapet	23/154

Val av to representantar i tillegg til møteleiar til underskrift av protokoll

Saksutgreiing:

Representantskapet vel to representantar i tillegg til møteleiar til å signere protokollen.

Framlegg til vedtak:

Framlegg vert gjort i møte.

Saksnummer	Utval	Arkivsak ID
04/23	Representantskapet	23/154

Presentasjon frå selskapet

Saksopplysning:

Selskapet presenterer resultat frå året som gjekk og orienterer om saker av betydning for eigarane.

Framlegg til vedtak:

Representantskapet tek presentasjonen til vitande.

Saksnummer	Utval	Arkivsak ID
05/23	Representantskapet	23/154

Årsregnskap 2022

Saksopplysning:

Årsregnskapet skal godkjennast av styret og sendast til revisjon. Årsregnskapet syner eit resultat på 1 976 369 før skatt.

Resultatet må sjåast i samanheng med fleire vakansar og at kostnadar som vi venta i samband med flytting og ombygging kom ikkje då prosjektet vart utsett. Desse kostnadane kjem truleg i 2023.

Driftsinntekter.

Grunna byggeprosjektet vart ein del prosjektarbeide forsert. Dette gav høgare salsinntekter fjoråret

Lønnskostnadar:

Vakansar og refusjonar i samband med permisjon resulterte i eit mindreforbruk i forhold til budsjett. Samstundes hadde vi fleire midlertidige tilsette i samband med byggprosjektet.

Driftskostnadar.

Grunna byggeprosjektet vart det leigd inn ekstra ressursar til flytting og forsering av arbeide. Dette førte til at driftskostnadane gjekk over budsjett.

Framlegg til vedtak:

Representantskapet vedtek årsregnskap og revisjonsmelding for 2022.

Vedlegg: Signert regnskap for 2022 og revisjonsmelding.

Årsregnskap 2022 for Interkommunalt Arkiv I Hordaland Iks

Organisasjonsnr. 971348496

Utarbeidet av:

Hardanger Økonomiservice AS
Godkjent regnskapsselskap
Postboks 40
5786 EIDFJORD
Organisasjonsnr. 986173943

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	21 100 175	18 228 414
Annen driftsinntekt		100 000	150 000
Sum driftsinntekter		21 200 175	18 378 414
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	8 047 923	6 243 709
Avskrivning på varige driftsmidler	3	450 084	234 812
Annen driftskostnad		10 725 602	9 655 847
Sum driftskostnader		19 223 610	16 134 369
DRIFTSRESULTAT		1 976 565	2 244 046
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		6 717	7 735
Sum finansinntekter		6 717	7 735
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		309	53
Annen finanskostnad		6 604	4 462
Sum finanskostnader		6 913	4 514
NETTO FINANSPOSTER		(196)	3 221
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 976 369	2 247 266
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 976 369	2 247 266
ÅRSRESULTAT		1 976 369	2 247 266
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		1 976 369	2 247 266
SUM OVERF. OG DISP.		1 976 369	2 247 266

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	612 780	1 062 864
Sum varige driftsmidler		612 780	1 062 864
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4,5	212 771	197 514
Pensjonsmidler	5	605 138	751 964
Sum finansielle anleggsmidler		817 909	949 478
SUM ANLEGGSMIDLER		1 430 689	2 012 342
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		2 007 002	2 710 644
Andre kortsiktige fordringer		2 592 988	2 511 588
Sum fordringer		4 599 989	5 222 232
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 186 715	6 109 531
SUM OMLØPSMIDLER		13 786 704	11 331 763
SUM EIENDELER		15 217 393	13 344 105
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	10 872 663	8 896 294
Sum opptjent egenkapital		10 872 663	8 896 294
SUM EGENKAPITAL		10 872 663	8 896 294
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 136 738	755 552
Skyldig offentlige avgifter		414 981	415 163
Annen kortsiktig gjeld	5	1 793 012	3 277 096
SUM KORTSIKTIG GJELD		4 344 730	4 447 811
SUM GJELD		4 344 730	4 447 811
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 217 393	13 344 105

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. De unntaksregler som gjelder for små foretak er benyttet der annet ikke er angitt. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse.

De regnskapsprinsipp som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en preisering (valgadgang mv.)

Presisering mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsipper, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt.

Pensjonsforpliktelser:

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er oppført som netto pensjonsforpliktelse i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Skatt:

Interkommunalt Arkiv Hordaland IKS har ikke erverv til formål og driver ikke økonomisk virksomhet. Selskapet er derfor fritatt for skatteplikt og det er ikke beregnet skattekostnad i årsregnskapet.

Noter 2022

Note 1 - Overføring mellom selskap og deltakarar

Overføring mellom selskap og deltakarar

Firma/Person			Eigarandel	Beløp
Alver Kommune	4631	920290922	6,2 %	-198 358,00
Askøy Kommune	4627	964338442	6,2 %	-198 151,00
Austevoll Kommune	4625	941139787	3,6 %	-115 300,00
Austrheim Kommune	4632	948350823	3,4 %	-107 346,00
Bjørnafjorden Kommune	4624	844458312	5,7 %	-181 437,00
Bømlo Kommune	4613	834210622	4,4 %	-138 581,00
Eidfjord Kommune	4619	944227121	3,2 %	-100 474,00
Etne Kommune	4611	959435375	3,5 %	-111 729,00
Fedje Kommune	4633	944041036	3,2 %	-99 304,00
Fitjar Kommune	4615	944073310	3,4 %	-108 413,00
Kvam Kommune	4622	944233199	4,0 %	-126 738,00
Kvinnherad Kommune	4617	964967636	4,5 %	-143 606,00
Masfjorden Kommune	4634	945627913	3,3 %	-103 236,00
Modalen Kommune	4629	964969302	3,1 %	-98 591,00
Osterøy Kommune	4630	964338712	4,0 %	-125 347,00
Samnanger Kommune	4623	964968985	3,4 %	-105 960,00
Stord Kommune	4614	939866914	5,1 %	-163 141,00
Sveio Kommune	4612	864967275	3,7 %	-117 050,00
Tysnes Kommune	4616	959412340	3,4 %	-107 217,00
Ullensvang Kommune	4618	920500633	4,3 %	-137 546,00
Ulvik herad	4620	971159928	3,2 %	-101 209,00
Vaksdal Kommune	4628	961827961	3,5 %	-111 684,00
Voss Herad	4621	960510542	4,7 %	-151 329,00
Øygarden Kommune	4626	922530890	7,1 %	-227 398,00
				-3 179 145,00

Noter 2022

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	6 041 294	5 818 524
Arbeidsgiveravgift	947 289	812 131
Pensjonskostnader	725 000	905 630
Andre lønnsrelaterte ytelser	334 340	-1 292 576
Totalt	8 047 923	6 243 709

Note 3 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå
Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	1 350 252
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 350 252
Akk. av/nedskr. pr 1/1	287 388
+ Ordinære avskrivninger	450 084
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	737 472
Balanseført verdi pr 31/12	612 780
Prosentats for ord. avskr.	33-33

Noter 2022

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

Egenkapitalen i KLP skal til enhver tid stå i forhold til den pensjonsforpliktelsen IKAH IKS har overfor ansatte. Egenkapitalen blir fordelt hvert år av KLP uavhengig av hvilket egenkapitalbeløp som er betalt inn. Egenkapitalen vil derfor variere fra år til år. Balanseført kapitalinnskudd består av akkumulerte historiske innbetalinger.

Note 5 - Pensjonsforpliktelser

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	-541 812
Netto pensjonskostnad	811 844
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	33 616
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	-867 225
Brutto estimatavvik	-19 796
Nettoeffekt av fisjon/fusjon	0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	-583 373
Fremtidig arbeidsgiveravgift av forpliktelse	-82 256

MEDLEMSSTATUS	01.01.2022	01.01.2023
Antall aktive	10	11
Antall oppsatte	10	11
Antall pensjoner	5	5

Note 6 - Annen egenkapital

Annen egenkapital 1.1	8 896 294
Årets resultat	1 976 369
Annen egenkapital 31.12.	10 872 663

Til representantskapet i Interkommunalt Arkiv i Hordaland IKS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Interkommunalt Arkiv i Hordaland IKS som viser et overskudd på kr 1.976.369. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk i Norge og International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen

Styret og daglig leder er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimater og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Bergen, 13. mars 2023
Deloitte AS

Unni-Renate Moe
statsautorisert revisor

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Unni-Renate Moe

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5995-4-99839

IP: 51.174.xxx.xxx

2023-03-13 12:46:18 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

Saksnummer	Utval	Arkivsak ID
06/23	Representantskapet	23/154

Styret si årsmelding 2022

Saksopplysningar

Årsmeldinga frå styret for 2022 ligg vedlagt. Årsmeldinga skal behandlast av representantskapet og er ein del av årsrapporten som vert sendt til kommunane til vitande.

Framlegg til vedtak:

Representantskapet vedtek styret si årsmelding for 2022.

Vedlegg: Signert årsmelding frå styret for 2022.

Styret si årsmelding 2022

Verksemnda sitt føremål og lokalisering

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS har som føremål, å legge til rette for eigarane si rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlova sine intensjonar og føresegner.

Etter avtale med eigarane skal verksemnda arbeide for å tryggja arkiv som har:

- monaleg kulturelt - eller forskingsmessig verdi
- rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon

og syte for at desse vert tekne vare på og gjort tilgjengeleg for ettertida.

Verksemnda er lokalisert saman med Bergen kommune sitt Byarkiv på Kalfaret i Bergen, og har i tillegg arkivmagasin ved Statsarkivet i Bergen og ein filial hjå Industriarkivet i Odda.

Verksemnda sitt øvste organ - eigarar og eigardelar

Verksemnda sitt øvste organ er representantskapet. Leiar er Svein Helge Hofslundsengen, frå Masfjorden kommune. Verksemnda har 24 eigarar som har fyljande eigardelar:

Kommune	Eigardel i %	Kommune	Eigardel i %
Alver kommune	6,2 %	Masfjorden kommune	3,3 %
Askøy kommune	6,2 %	Modalen kommune	3,0 %
Austevoll kommune	3,6 %	Osterøy kommune	4,0 %
Austrheim kommune	3,4 %	Samnanger kommune	3,4 %
Bjørnafjorden kommune	5,7 %	Stord kommune	5,1 %
Bømlo kommune	4,4 %	Sveio kommune	3,7 %
Eidfjord kommune	3,2 %	Tysnes kommune	3,4 %
Etne kommune	3,5 %	Ullensvang kommune	4,3 %
Fedje kommune	3,2 %	Ulvik herad	3,2 %
Fitjar kommune	3,4 %	Vaksdal kommune	3,5 %
Kvam herad	4,0 %	Voss herad	4,7 %
Kvinnherad kommune	4,5 %	Øygarden kommune	7,1 %

Eigarmøter er gjennomført 25.01.22 og 15.11.22. Representantskapsmøte vart helde 25.04.22.

Forskings- og utviklingsaktiviteter

Verksemnda har i 2022 gjennomførte og eit prosjekt i forhold til å ta i bruk Digitalarkivet som digitalt sikringsmagasin.

Det er gjennomført eit prosjekt som skildrar 60 arkivskaparar etter 1965. Arbeidet er utført i samarbeid med Norsk vitenskapleg datateneste (NSD) og med stønad frå Arkivverket.

I samband med frivilligåret 2022 deltok 19 frivillige i prosjekt knytt til digitalisering av kulturarv. Samarbeidet med UiB (Universitetet i Bergen) om å ta i mot praksisstudentar vart og gjennomført.

Vi har delteke i utviklinga av eit nytt fagtidskrift, AKSESS og den fyrste utgåva var klar i november. Vi sit og i samarbeidsrådet for Digitalarkivet og ei av våre tilsette representerte oss og Norge på ICA new professionalsprogrammet.

Arbeidsmiljø

Verksemnda er medlem i bedriftshelseteneste. Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillande. Det har ikkje vore skader eller ulykker i tilknytning til personale i 2022.

Samla sjukefråvær i 2022 har vore på 5,3% av arbeidstida.

Likestilling

I 2022 har verksemnda levert 15,1 årsverk og sysselsett 30 personar fordelt på 15 menn og 15 kvinner. Styret består av 2 menn og 2 kvinner. Styret meiner at likestillinga er tilfredsstillande.

Ytre miljø

Verksemnda er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift og forureinar ikkje det ytre miljø.

Rettsvisande oversyn over utvikling og resultat

Driftsinntektene for 2022 var på kr 21 200 175

Verksemnda har ein eigenkapital på kr 10 872 663 inkludert årets resultat.

Disponering av resultat

Årsregnskapet for 2022 syner eit resultat kr 1 976 369 før skatt. Hovudårsaka er fyrst og fremst at stillingar stod vakant.

Mindreforbruket er foreslått overført til anna eigenkapital.

Styret meiner at årsregnskapet viser eit rettsvisande bilete av verksemnda sine eigedeler, gjeld og finansielle stilling og resultat og bekreftar at føresetnadane for framleis drift er til stades.

Bergen 13.03.2022

Dokumentet er signert med Bank ID

Birte Young
Styreleiar

Rune Heradstveit
Nestleiar

Sigrid Laupsa
Styremedlem

Jarle Nakken
Styremedlem

Saksnummer	Utval	Arkivsak ID
07/23	Representantskapet	23/154

Val av revisor

Saksopplysningar

Selskapsavtalen § 9 seier at revisor skal veljast av representantskapet.

Hovudregelen er at rammeavtalar ikkje skal vere lengre enn fire år jf. Foa. § 11-1 og foa. Kapittel 26. Det er difor henta inn tilbod på leverandørar på revisjon for nye 4 år frå 2023 til 2026.

Styret rår at det vert inngått avtale med Vestlandsrevisjon IKS.

Framlegg til vedtak:

Representantskapet vedtek Vestlandsrevisjon IKS som revisor.

Saksnummer	Utval	Arkivsak ID
08/23	Representantskapet	23/154

Val av styret 2023-2024

Saksopplysning:

Styret skal ha fire medlemmer som vert vald av representantskapet etter valnemnda si innstilling.

Valnemnda har gjeve fyljande innstilling.

Framlegg til vedtak:

Nestleiar: Rune Heradstveit (attval)
Medlem: Sigrid Laupsa (attval)

Varamedlemmer etter liste:

1. Turid Askeland (attval)
3. Frode Skeie (på val 2024)

Styret blir då slik:

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)

Varamedlemmer etter liste:

1. Turid Askeland (på val 2025)
2. Jenny Aanderaa (på val 2024)
3. Frode Skeie (på val 2025)

Saksnummer	Utval	Arkivsak ID
09/23	Representantskapet	23/154

Styregodtgjersle 2024

Saksopplysning:

Godtgjersla til styremedlemmene vart justert siste gong i 2022

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.

Framlegg til vedtak:

Representantskapet vedtek fyljande:

Godtgjersle vert justert i tråd med endringa i KPI (5,8%) årsprisvekst for 2022. avrunda til oppnærmaste heile 100.

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

Styremedlemmer får og dekkja egne utgifter i samband med møta. Reiser vert dekkja etter statens satsar for reisegodtgjersle.