

Protokoll frå representantskapsmøte 2018

Referent: Rune Lothe
Vår referanse: 18/138 - 2 / RL / 013
Dato: 25.04.2018

Stad:	Kalfarveien 82 Bergen	Møtedato:	25.04.18
-------	-----------------------	-----------	----------

SAKSLISTE

Saksnr.	Sakliste og vedtak (utheva)			Røysting
Sak 01.18.	Oppteljing av representantskapsmedlemmer			
	Kommune	Eigarandel	Representant	
	Askøy	4,61	Inger Johanne Rene	
	Austrheim	1,97	Anne Dahle Austrheim	
	Bømlo	4,61	Aud Gunn Løklingholm	
	Eidfjord	1,97	Johanna Maria Hereid	
	Fedje	1,97	Jan Torry Sande	
	Fjell	4,61	Kristine Melsbø	
	Fusa	2,85	Magda Haugen	
	Granvin	1,97	Mari Mæland	
	Jondal	1,97	Eli Galtung Torsnes	
	Kvam	3,73	Gunnvor Mæland	
	Kvinnherad	4,61	Björg Håvik	
	Lindås	4,61	Tove Mette Fyllingen	
	Masfjorden	1,97	Forfall	
	Modalen	1,97	Sigmund Vikane	
	Odda	3,73	Turid Nå	
	Os	4,61	Marta Heggland	
	Osterøy	3,73	Marit Solberg	
	Radøy	2,85	Lin Tove Thommasen	
	Samnanger	1,97	Marianne Soleng	
	Stord	4,61	Nils Tore Gram Økland	
	Ullensvang herad	2,85	Linn Østerbø	
	Vaksdal	2,85	Sigmund Simmenes	
	Voss	4,61	Kristin Jordal	
	Øygarden	2,85	Berit Svellingen	

	<p>Forfall:</p> <p>Austevoll 2,85</p> <p>Etne 2,85</p> <p>Meland 3,73</p> <p>Fitjar 1,97</p> <p>Sund 3,73</p> <p>Sveio 2,85</p> <p>Tysnes 2,85</p> <p>Ulvik herad 1,97</p> <p>Oppteljing syner at 24 av 32 kommunar og 78,08% av eigardelane er til stades.</p> <p>Representantskapen godkjenner oppteljinga. Representantskapet er vedtaksføre.</p>	Samrøystes
Sak 02/18	Godkjenning av innkalling	
	Representantskapet godkjenner innkallinga.	Samrøystes
Sak 03/18	Val av protokollnemnd	
	Nils Tore Gram Økland Stord kommune, Kristine Melsbø, Fjell kommune, Anne Dahle Austrheim, Austrheim kommune.	Samrøystes
Sak 04/18	Presentasjon frå selskapet	
	Representantskapet tek presentasjonen til vitande.	Samrøystes
Sak 05/18	Årsmelding 2017	
	Representantskapet godkjenner Årsmelding frå styret for 2017	Samrøystes
Sak 06/18	Rekneskap 2017	
	<p>1. Rekneskap 2017 med noter og revisor si beretning vert godkjent</p> <p>2. Rekneskapsmessig mindreforbruk på 1 173 007,- vert avsett på disposisjonsfond.</p>	Samrøystes
Sak 07/18	Revidert budsjett 2018	
	Representantskapet vedtek revidert budsjett for 2018.	Samrøystes
Sak 08/18	Selskapsavtale eigardel og eigartilskot 2020	
	1. Representantskapet vedtek modell for eigardel samt	

	<p>tilskotsmodell og gjer denne gjeldande frå og med 01.01.2020.</p> <p>2. Representantskapet tilrår ny selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv (regionnavn) IKS og gjer denne gjeldande frå og med 01.01.2020.</p> <p>3. Representantskapet gjer framlegg om likelydande vedtak i kommunestyra innan 01.01.2020 og for nye kommunar 01.03.2020:</p> <p>XX..... kommune vedtek selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv (regionnavn) IKS og gjer denne gjeldande frå og med 01.01.2020.</p>	Samrøystes
Sak 09/18	Budsjett og eigartilskot 2019	
	<p>1. Representantskapet vedtek eigartilskot 2019 med dei føresetnader slik presentert i framlegget til handlings- og økonomiplan 2019-2022 sak 10/18.</p> <p>2. Representantskapet vedtek budsjetttramman for 2019 på 12 000 000,-</p>	Samrøystes
Sak 10/18	Handlings- og økonomiplan 2019-2022	
	Representantskapet vedtek handlings- og økonomiplan 2019-2022.	Samrøystes
Sak 11/18	Val til styret	
	<p>Representantskapet vedtek valnemnda si innstilling for styret 2018/2019</p> <p>Leiar: Birte Young (på val 2020) Nestleiar: Rune Heradstveit (på val 2019) Medlem: Sigrid Laupsa (på val 2020) Medlem: Bente Skjerping (på val 2019) Medlem: Jarle Nakken (på val 2020)</p> <p><u>Varamedlemmer etter liste er:</u> 1. Jakob Enerhaug (på val 2019) 2. Jenny Aanderaa (på val 2020) 3. Kristin Jordal (på val 2019)</p>	Samrøystes

Sak 12/18	Styregodtgjersle 2018/2019	
	Representantskapet vedtek ingen endring i styregodtgjersle 2018/2019	Samrøystes
Sak 13/18	Val av valnemnd 2018/2019	
	Representantskapet vedtek fyljande medlemmer til valnemnda 2018/2019 Leiar: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune Medlem: Sigmund Vikane, Modalen kommune Medlem: Mari Mæland, Granvin kommune	Samrøystes
Sak 14/18	Føresegn for valnemnda	
	Representantskapet vedtek føresegn for valnemnda og gjer denne gjeldande frå 25.04.18	Samrøystes
Møtet slutt 14.00.		