REGION NORDHORDLAND

Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

PROTOKOLL
Representantskapet Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Møte: **2-2019**
Tid: **Fredag 6. desember 2019 kl. 10:00 - 10:45**
Stad: **Nordhordland Utviklingsselskap IKS**

Til stades:

Ordførar:	Per Lerøy (Austrheim), Stian Herøy (Fedje), Hallvard Oppedal (Gulen), Astrid Aarhus Byrknes (Lindås), Karstein Totland (Masfjorden), Øyvind Oddekalv (Meland), Kjetil Eikefet (Modalen), Lars Fjeldstad (Osterøy), Jostein Borlaug (Radøy)
Rådmenn:	Ørjan Raknes Forthun (Lindås), Ingvild Hjelmtveit (Osterøy)
Styret NUI:	Håkon Matre
NUI:	Rune Heradstveit
Andre:	Sara Sekkingstad (Alver)
Forfall:	Ingen

Sak 7/19	**Godkjenning møteinnkalling og saksliste** **Samrøystes vedtak:** Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 8/19	**Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll** **Samrøystes vedtak:** Astrid Aarhus Byrknes og Kjetil Eikefet vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 9/19	**Godkjenning møteprotokoll frå Representantskap 1-2019** **Samrøystes vedtak:** Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2019 vart godkjent utan merknadar.
Sak 10/19	**Val av leiar og nestleiar til Representantskapet NUI 2020-2023** **Samrøystes vedtak:** Karstein Totland vert valt til leiar i Representantskapet NUI for perioden 2020-2023. Sara Hamre Sekkingstad vert valt til nestleiar i Representantskapet i NUI for perioden 2020-2023.
Sak 11/19	**Val av styre til Nordhordland Utviklingsselskap IKS for 2020-2021** Styret består av tre medlemer og to varamedlemer. Styret vert valde av representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar. Valnemnda la fram forslag til styre for Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2020-2021: Håkon Matre (styreleiar), Kari Utkilen (nestleiar), Arnhild Kjellevold (medlem), Leif Taule (1. varamedlem), Aashild Halland (2. varamedlem). Valnemnda føreslår fylgjande satsar for styrehonorar. ▪ Styreleiar: kr 27 000 ▪ Nestleiar og medlem: kr 12 000 ▪ Møtehonorar for vara: kr 2000 pr. møte

	Samrøystes vedtak: ▪ Representantskapet vedtar samrøystes innstillinga frå valnemnda og oppnemner for perioden 2020-2021, Håkon Matre til styreleiar i Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Kari Utkilen til nestleiar og Arnhild Kjellevold til medlem. Leif Taule vert valt som 1. varamedlem og Aashild Halland som 2. varamedlem. ▪ Representantskapet set styrehonorar til kr 27 000 for styreleiar og kr 12 000 for nestleiar og medlem og kr 2 000 som møtehonorar for varamedlemer. Reiseutgifter vert dekka etter statens regulativ.
Sak 12/19	**Val av valnemnd NUI for 2020-2023** Representantskapet vel tre personar til valnemnd i møtet. **Samrøystes vedtak:** Representantskapet vel Hallvard Oppedal, Kjetil Eikefet og Per Lerøy til valnemnd NUI for perioden 2020-2023. Valnemna har ansvar for å føreslå kandidatar til styret i selskapet, og til å føreslå kandidatar til leiar og nestleiar i Regionrådet. Valnemna føreslår honorar til styret og leiar av Regionrådet.
Sak 13/19	**Orientering frå NUI** Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte om status for drift, arbeidsoppgåver og prosjekt i NUI. **Samrøystes vedtak:** Representantskapet tar orienteringa til vitande.
Sak 14/19	**Godkjenning budsjett 2020 for Nordhordland Utviklingsselskap IKS** (vedlegg) Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2020. Styret godkjente budsjettet i styremøte 18. november 2019. **Styret tilrår at Representantskapet gjer fylgjande vedtak:** *Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2020. 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 kostnadar for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.* **Samrøystes vedtak:** Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2020. 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 kostnadar for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.

Knarvik, 6. desember 2019

Karstein Totland

Karstein Totland
Leiar Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Astrid Aarhus Byrknes

Astrid Aarhus Byrknes
Medlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Kjetil Eikefet

Kjetil Eikefet
Medlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS