

PROTOKOLL

Representantskapet Region Nordhordland IKS

Møte: 2-2022
Tid: Fredag 9. desember 2022 kl. 13:30
Stad: Knarvik, Region Nordhordland Helsehus, kunnskapsenter, møterom Mongstad

Til stades:

| | |
|---|--|
| Desse møtte frå Representantskapet: (100 %) | Sara Sekkingstad (Alver), Stian Herøy (Fedje), Hallvard Oppedal (Gulen), Karstein Totland (Masfjorden), Kjetil Eikefet (Modalen), Lars Fjeldstad (Osterøy), Hege Eide Vik (Vaksdal) Per Lerøy (Austrheim) har gitt fullmakt til leiar. |
| Region Nordhordland IKS: | Håkon Matre (styreleiar), Rune Heradstveit (dagleg leiar) |
| Kommunedirektørar: | |
| Forfall: | Per Lerøy (Austrheim), Ørjan Raknes Forthun (Alver), Berit Rystad (Fedje), Bjørnar Fjellhaug (Austrheim), Reidun Halland (Gulen), Svein Helge Hofslundsengen (Masfjorden), Jo Bjarte Tømmerbakke (Modalen), Ingvild Hjelmtveit (Osterøy), Atle Fasteland (Vaksdal) |

| | |
|------------------|--|
| Sak 7/22 | Godkjenning møteinnkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent. |
| Sak 8/22 | Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll Samrøystes vedtak: Sara Sekkingstad og Lars Fjeldstad vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar. |
| Sak 9/22 | Godkjenning møteprotokoll 1-2022 Samrøystes vedtak: Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2022 vart godkjent utan merknadar. |
| Sak 10/22 | Godkjenning budsjett 2022 for Region Nordhordland IKS Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2023. Styret godkjente budsjettet i styremøte 1. desember 2022. Styret tilrår at Representantskapet gjer fylgjande vedtak: Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Region Nordhordland IKS (RNI) til årsbudsjett for 2023. RNI får eit generelt løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettet. RNI 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>Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Region Nordhordland IKS (RNI) til årsbudsjett for 2023. RNI får eit generelt løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettet. RNI 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.</p> |
| <p>Sak 12/22</p> | <p>Orientering frå Region Nordhordland IKS Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte kort frå selskapet.</p> <p>Samrøystes vedtak: Representantskapet tar orienteringa til vitande.</p> |

Knarvik, 9. desember 2022



Karstein Totland
Leiar Representantskapet
Region Nordhordland IKS



Sara Sekkingstad
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland IKS



Las Fjeldstad
Medlem Representantskapet
Region Nordhordland IKS