

Protokoll frå representantskapsmøte 2019

Referent: Rune Lothe
Vår referanse: 19/180 - 2 / RL / 013
Dato: 02.05.2019

Stad:	Kalfarveien 82 Bergen	Møtedato:	30.04.19
-------	-----------------------	-----------	----------

SAKSLISTE

Saksnr.	Sakliste og vedtak (utheva)				Røysting
Sak 01.19	Oppteljing av representantskapsmedlemmer				
	Kommune	Eigardel	Fornamn	Etternamn	
	Askøy	4,49	Birte	Sønstebø	
	Austevoll	2,78	Liv	Kjepsvik	
	Austrheim	1,92	Anne	D. Austerheim	
	Bømlo	4,49	Aud Gunn	Løklingholm	
	Eidfjord	1,92	Ingebjørg	Myklatun	
	Fedje	1,92	Signe	Råheim	
	Fjell	4,49	Kristine	Melsbø	
	Fusa	2,78	Magda	Haugen	
	Granvin	1,92	Mari	Mæland	
	Jondal	1,92	Eli Galtung	Torsnes	
	Kvam	3,63	Pernhild	Brunborg	
	Kvinnherad	4,49	Bjørge	Håvik	
	Lindås	4,49	Tove Mette	Fyllingen	
	Meland	3,63	Lars	Barstad	
	Modalen	1,92	Sigmund	Vikane	
	Odda	3,63	Turid	Nå	
	Os	4,49	Martha	Heggland	
	Osterøy	3,63	Hilde Kristine	Bø	
	Radøy	3,63	Jostein	Borlaug	
	Samnanger	1,92	Marianne	Soleng	
	Stord	4,49	Nils Tore	Økland Gram	
	Sund	3,63	May Elin	Limevåg	
	Sveio	3,63	Bjarte	Stølås Storli	
	Ullensvang	2,78	Eir	Sandstaa	

	Ulvik 1,92 Alis L. Johansen Vaksdal 2,78 Sigmund Simmenes Voss 4,49 Tor Halvorsen Øygarden 2,78 Berit Margrethe Svellingen Sum 90,6 Forfall Etne 2,78 Fitjar 1,92 Masfjorden 1,92 Tysnes 2,78 Sum 9,4 25 valde representantar og 79,7% av eigardelar var frammøtt. Representantskapet er vedtaksføre. Merknad: Frå sak 4/19 var 28 valde representantar til stades og 90,6% av eigardelane frammøtt.	
Sak 02.19	Godkjenning av innkalling	
	Innkalling til representantskapsmøte vert godkjend	Samrøystes
Sak 03.19	Val av protokollnemnd	
	Jostein Borlaug, Radøy kommune og Pernhild Brunborg, Kvam kommune, vert valgt til å signere protokollen.	Samrøystes
Sak 04.19	Presentasjon frå selskapet	
	Presentasjonen vert teke til vitande	Samrøystes
Sak 05.19	Styret si årsmelding 2018	
	Årsmelding frå styret og årsrapport 2018 vert teke til vitande	Samrøystes
Sak 06.19	Rekneskap 2018	
	1. Rekneskap 2018 med noter vert godkjent 2. Rekneskapsresultat før skatt vert sett på disposisjonsfond	Samrøystes
Sak 07.19	Revidert drifts og investeringsbudsjett 2019	
	1. Revidert budsjetttramme 2019 vert vedteke 2. Investeringsbudsjett 2019 vert vedteke	Samrøystes

Sak 08.19	Budsjett og eigartilskot 2020	
	1. Eigartilskot for 2020 vert vedteke 2. Budsjetttramme for 2020 vert vedteke 3. Investeringsbudsjett vert vedteke med fyljande føresetnadar a. Det vert budsjettert med 500 000 til investeringar i utstyr og inventar. Dette vert dekkja ved bruk av disposisjonsfond b. Det vert budsjettert med inntil 50 000,- til kjøp av aksjar og andelar i (KLP). Dette vert dekkja ved bruk av disposisjonsfond	Samrøystes
Sak 09.19	Handlings og økonomiplan 2020-2023	
	Handlings og Økonomiplan 2020-2023 vert vedteke	Samrøystes
Sak 10.19	Selskapsavtale 2020	
	Selskapet sitt namn skal vere Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Representantskapet gjer framlegg om likelydande vedtak i kommunestyra innan 01.01.2020 og for nye kommunar 01.03.2020: XX..... kommune vedtek selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Hordaland IKS og gjer denne gjeldande frå og med 01.03.2020	Samrøystes
Sak 11.19	Val av styre	
	Nesteleiar: Rune Heradstveit (attval) Medlem: Bente Skjerpning (attval) <u>Varamedlemmer etter liste er:</u> 2. Kristin Jordal (attval) 3. Terje Geithus (ny) Styret vert då slik: Leiar: Birte Young (på val 2020) Nesteleiar: Rune Heradstveit (på val 2021) Medlem: Sigrid Laupsa (på val 2020) Medlem: Bente Skjerpning (på val 2021) Medlem: Jarle Nakken (på val 2020)	Samrøystes

	<u>Varamedlemmer etter liste er:</u> 1. Jenny Aanderaa (på val 2020) 2. Kristin Jordal (på val 2021) 3. Terje Geithus (på val 2021)	
Sak 12.19	Styregodtgjersle	
	<i>Representantskapsleiar gjer framlegg om justering av godtgjerdsle i tråd med endringa i KPI (4,8%) frå januar 2017 januar 2019 avrunda til nærmaste heile 100.</i> <i>Styreleiar kr. 26 000 pr. år.</i> <i>Nestleiar kr. 16 000 pr. år</i> <i>Styremedlemmer kr. 9.500 pr. år.</i> <i>Leiar for Representantskapet kr. 4000 pr. år</i> <i>Møtegodtgjering styremedlemmer: kr. 1600 pr. møte</i> <i>Møtegodtgjering varamedlemmer: kr. 1600 pr. møte</i> <i>Styremedlemmer får òg dekkja egne utgifter i samband med møta.</i> <i>Reiser vert dekkja etter statens satsar for reisegodtgjersle.</i>	Samrøystes
Sak 13.19	Val til valnemnd	
	<i>Valnemnda 2019-2020</i> <i>Leiar: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune</i> <i>Medlem: Sigmund Vikane, Modalen kommune</i> <i>Medlem: Mari Mæland, Granvin kommune / Voss herad</i>	Samrøystes

Møtet slutt 12.15.

Protokollen vert signert med BankID