

**PROTOKOLL****Representantskapet Nordhordland Utviklingsselskap IKS****Møte: 1-2016****Tid: Fredag 27. mai 2016 kl. 09:30 – 10:00****Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS****Til stades:**

Ordfører:	Karstein Totland, Jon Askeland, Hallvard Oppedal, Jarle Skeidsvoll, Øyvind Oddekalv, Stian Herøy, Tom Kristian Thorsen, Per Lerøy, Nina Bognøy (vara for Astrid Aarhus Byrknes)
Rådmenn:	
Styret NUI:	Håkon Matre
NUI:	Rune Heradstveit
Forfall:	

<b>Sak 1/16</b>	<b>Godkjenning møteinnkalling og saksliste</b>  <b>Samrøystes vedtak:</b> Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
<b>Sak 2/16</b>	<b>Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll</b> Nina Bognøy og Tom Kristian Thorsen vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
<b>Sak 3/16</b>	<b>Godkjenning møteprotokoll 2-2015</b>  <b>Samrøystes vedtak:</b> Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 2-2015 vart godkjent utan merknadar.
<b>Sak 4/16</b>	<b>Godkjenning av årsrekneskap 2015</b>  <b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 25. april 2015:</b> <i>Samrøystes vedtak:</i> <i>Styret godkjenner og signerer årsrekneskapet. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsrekneskap 2015, og at mindreforbruket på kr. 832 567,- vert sett av med kr 700 000 til pensjonsfondet og kr 132 567 til disposisjonsfondet.</i>  <b>Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet godkjenner årsrekneskap 2016, og at mindreforbruket på kr 832 567,- vert sett av med kr 700 000 til pensjonsfondet og kr 132 567 til disposisjonsfondet.

Sak 5/16	<p><b>Godkjenning av årsmelding frå styret 2015</b></p> <p><b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 25. april 2015:</b>  <i>Samrøystes vedtak:</i>  Styret godkjenner og signerer årsmelding. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.</p> <p><b>Samrøystes vedtak:</b>  Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.</p>
Sak 6/16	<p><b>Godtgjersle til revisor 2015</b></p> <p><b>Samrøystes vedtak:</b>  Representantskapet godkjenner godtgjersle til revisor for 2015.</p>
Sak 7/16	<p><b>Val av valnemnd</b>  Representantskapet vel 3 personar til valnemnd i møtet.</p> <p><b>Samrøystes vedtak.</b>  Representantskapet oppnemner Hallvard Oppedal, Øyvind Oddekalv og Astrid Aarhus Byrknes til valnemnd for perioden 2016-2019. 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.</p>

Knarvik, 27. mai 2016

  
Karstein Totland  
Leiar Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

  
Nina Bognøy  
Medlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

  
Tom Kristian Thorsen  
Medlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS