

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

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

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