



Protokoll fra ekstraordinært møte i representantskapet

Færre enn 2/3 av representantene var til stede da det ordinære møtet ble satt kl.10.00. Ekstraordinært møte ble da satt kl. 10.05 med de representanter som var til stede, jfr. innkallingen.

Tid:	Onsdag 17. juni 2015, kl. 10.05-11.45	Møtenr.:	1/15
Sted:	Svartediket VBA, Bergen		
Til stede, medlemmer:	Magnar Sekse	Bergen kommune	
	Helge Andreassen	Askøy kommune	
	Erling Eid	Kvam herad	
	Lars Arne Eide	Jondal Kommune	
	Gustav Folkestad	Fusa kommune	
	Gudmund Husdal	Lindås kommune	
	Øivind Kristoffersen	Bergen Kommune	
	Geir Midtun	Ullensvang kommune	
	Tore Rikstad	Radøy kommune	
Til stede, andre:	Arne Bergo	Daglig leder	
	Anton Bøe	Styrets leder	
	Marianne Kramer	Styremedlem	
	Bente Helen Nilsen	DIHVA IKS	

Nr. Sak

1. Godkjenning av innkalling og saksliste og valg av to representanter til å undertegne protokollen

Enstemmig vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Geir Midtun og Tore Rikstad velges til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning 2014

Årsberetning sendt ut med innkalling er endret på følgende punkt:

- styre sammensetning 2014 korrigert, s2
- omformulert orientering om nøkkelpersonell, s4
- endret formatering, s4

Enstemmig vedtak: Årsmelding 2014 godkjennes med angitte tekstlige endringer, og vedlegges ved utsendelse av protokoll.

3. Årsregnskap 2014

Enstemmig vedtak: Årsmelding 2014 godkjennes.

4. Justert Resultatforventning 2014

Enstemmig vedtak: Orientering, notat datert 01.06.2015, tas til orientering.




