

Protokoll frå representantskapsmøte 2020

Referent: Thea Henriette Skjåk Nielsen
Vår referanse: 20/142 - 4 / TSN / 013
Dato: 17.06.2020

Stad:	Kalfarveien 82 Bergen	Møtedato:	16.06.2020
-------	-----------------------	-----------	------------

SAKSLISTE

Saksnr.	Sakliste og vedtak				Røysting
01/20	Oppteljing av representantskapsmedlemmer				
	Kommune	Eigardel	Fornamn	Etternamn	
	Alver	6,2	Sveinung	Toft	
	Askøy	6,2	Anne June	Iversen	
	Austevoll	3,6	Liv Janne	Klepsvik	
	Austrheim	3,4	Anne	D. Austrheim	
	Bjørnafjorden	5,7	Martha	Heggland	
	Bømlo	4,4	Aud Gunn	Løklingholm	
	Etne	3,5	Ragnhild	U. Ness	
	Fedje	3,2	Kamilla	B. Karlsen	
	Fitjar	3,4	Harald	Rydland	
	Kvam	4,0	Trude	B.Buene	
	Kvinnherad	4,5	Björg	Håvik	
	Osterøy	4,0	Astrid	Kollvangsnes	Samrøystes
	Samnanger	3,4	Marianne	Soleng	
	Stord	5,1	Jakob	Bjelland	
	Sveio	3,7	Bjarte	Stølås Storli	
	Tysnes	3,4	Kåre Martin	Kleppe	
	Ullensvang	4,3	Eir	Sandstå	
	Ulvik	3,2	Alis	Lund-Johansen	
	Vaksdal	3,5	Signe Petra	Morvik	
	Voss	4,7	Kristine	Tveit Brekke	
	Øygarden	7,1	Eva Marit	Telle Hamre	
	Sum 90,5				

	Forfall Monica Hagen Hereid, Eidfjord 3,2 Sigrunn Almelid Birkeland, Modalen 3,0 Svein Helge Hofslundsengen, Masfjorden 3,3 Sum 9,5 20 valde representanter og 86,2 % av eigardelar var frammøtt. Representantskapet er vedtaksføre. Merknad: Frå sak 5/20 var 21 valde representantar til stades og 90,5% av eigardelane frammøtt	
02/20	Godkjenning av innkalling	
	Innkalling til representantskapsmøte vert godkjent	Samrøystes
03/20	Val av representantskapsleiar og nestleiar	
	Leiar, Svein Helge Hofslundsengen, Masfjorden kommune Nestleiar, Anne June Iversen, Askøy kommune	Samrøystes
04/20	Val av protokollnemnd	
	Marit Telle Hamre, Øygarden kommune og Kristine Tvedt Brekke, Voss herad vert valgt til å signere protokollen	Samrøystes
05/20	Årsrapport 2019	
	Representantskapet tek årsrapporten for 2019 til vitande	Samrøystes
06/20	Styret si årsberetning 2019	
	Representantskapet godkjenner årsberetning frå styret for 2019	Samrøystes
07/20	Rekneskap 2019	
	Representantskapet godkjenner åresrekneskap 2019, og at mindreforbruket på kr. 112 107 vert sett av til annan eigenkapital	Samrøystes
08/20	Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2020	
	Representantskapet godkjenner revidert årsbudsjett for 2020	Samrøystes
09/20	Budsjett og eigartilskot 2021	
	Representantskapet ba om at det vart gjort greie for kvifor styret hadde valt å behalde 3 % auke i eigartilskot for 2021, når kommunal deflator i revidert statsbudsjett er justert til 1,4% Styret si forklaring var at ein hadde valt å behalde 3 % grunna dei økonomiske utfordringane med koronasituasjonen og at regjeringa ikkje har komme med noko krisepakke til kommunale selskap.	

	Forskjellen mellom 3% og 1,4 % i eigartilskot, utgjer mellom 1500-3000 kr for ein kommune.																																																																																			
	<table><tr><th>Tilskot 2021</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Kommune</th><th>Eigadel</th><th>Eigartilskot</th></tr><tr><td>Alver kommune</td><td>6,2</td><td>kr 192 580,13</td></tr><tr><td>Bjørnafjorden kommune</td><td>5,7</td><td>kr 176 152,66</td></tr><tr><td>Ullensvang kommune</td><td>4,3</td><td>kr 133 539,50</td></tr><tr><td>Voss herad</td><td>4,7</td><td>kr 146 921,26</td></tr><tr><td>Øygarden kommune</td><td>7,1</td><td>kr 220 774,32</td></tr><tr><td>Askøy kommune</td><td>6,2</td><td>kr 192 379,28</td></tr><tr><td>Austevoll kommune</td><td>3,6</td><td>kr 111 941,43</td></tr><tr><td>Austrheim kommune</td><td>3,4</td><td>kr 104 219,52</td></tr><tr><td>Bømlo kommune</td><td>4,4</td><td>kr 134 544,78</td></tr><tr><td>Eidfjord kommune</td><td>3,2</td><td>kr 97 547,18</td></tr><tr><td>Etne kommune</td><td>3,5</td><td>kr 108 471,36</td></tr><tr><td>Fedje kommune</td><td>3,2</td><td>kr 96 412,12</td></tr><tr><td>Fitjar kommune</td><td>3,4</td><td>kr 105 255,70</td></tr><tr><td>Kvam herad</td><td>4,0</td><td>kr 123 046,89</td></tr><tr><td>Kvinnherad kommune</td><td>4,5</td><td>kr 139 422,86</td></tr><tr><td>Masfjorden kommune</td><td>3,3</td><td>kr 100 229,30</td></tr><tr><td>Modalen kommune</td><td>3,0</td><td>kr 95 718,93</td></tr><tr><td>Osterøy kommune</td><td>4,0</td><td>kr 121 696,56</td></tr><tr><td>Samnanger kommune</td><td>3,4</td><td>kr 102 873,31</td></tr><tr><td>Stord kommune</td><td>5,1</td><td>kr 158 389,28</td></tr><tr><td>Sveio kommune</td><td>3,7</td><td>kr 113 640,93</td></tr><tr><td>Tysnes kommune</td><td>3,4</td><td>kr 104 093,86</td></tr><tr><td>Ulvik herad</td><td>3,2</td><td>kr 98 260,97</td></tr><tr><td>Vaksdal kommune</td><td>3,5</td><td>kr 108 431,19</td></tr><tr><td>Sum</td><td>100,0</td><td>kr 3 086 543,32</td></tr></table>	Tilskot 2021			Kommune	Eigadel	Eigartilskot	Alver kommune	6,2	kr 192 580,13	Bjørnafjorden kommune	5,7	kr 176 152,66	Ullensvang kommune	4,3	kr 133 539,50	Voss herad	4,7	kr 146 921,26	Øygarden kommune	7,1	kr 220 774,32	Askøy kommune	6,2	kr 192 379,28	Austevoll kommune	3,6	kr 111 941,43	Austrheim kommune	3,4	kr 104 219,52	Bømlo kommune	4,4	kr 134 544,78	Eidfjord kommune	3,2	kr 97 547,18	Etne kommune	3,5	kr 108 471,36	Fedje kommune	3,2	kr 96 412,12	Fitjar kommune	3,4	kr 105 255,70	Kvam herad	4,0	kr 123 046,89	Kvinnherad kommune	4,5	kr 139 422,86	Masfjorden kommune	3,3	kr 100 229,30	Modalen kommune	3,0	kr 95 718,93	Osterøy kommune	4,0	kr 121 696,56	Samnanger kommune	3,4	kr 102 873,31	Stord kommune	5,1	kr 158 389,28	Sveio kommune	3,7	kr 113 640,93	Tysnes kommune	3,4	kr 104 093,86	Ulvik herad	3,2	kr 98 260,97	Vaksdal kommune	3,5	kr 108 431,19	Sum	100,0	kr 3 086 543,32		Samrøystes
Tilskot 2021																																																																																				
Kommune	Eigadel	Eigartilskot																																																																																		
Alver kommune	6,2	kr 192 580,13																																																																																		
Bjørnafjorden kommune	5,7	kr 176 152,66																																																																																		
Ullensvang kommune	4,3	kr 133 539,50																																																																																		
Voss herad	4,7	kr 146 921,26																																																																																		
Øygarden kommune	7,1	kr 220 774,32																																																																																		
Askøy kommune	6,2	kr 192 379,28																																																																																		
Austevoll kommune	3,6	kr 111 941,43																																																																																		
Austrheim kommune	3,4	kr 104 219,52																																																																																		
Bømlo kommune	4,4	kr 134 544,78																																																																																		
Eidfjord kommune	3,2	kr 97 547,18																																																																																		
Etne kommune	3,5	kr 108 471,36																																																																																		
Fedje kommune	3,2	kr 96 412,12																																																																																		
Fitjar kommune	3,4	kr 105 255,70																																																																																		
Kvam herad	4,0	kr 123 046,89																																																																																		
Kvinnherad kommune	4,5	kr 139 422,86																																																																																		
Masfjorden kommune	3,3	kr 100 229,30																																																																																		
Modalen kommune	3,0	kr 95 718,93																																																																																		
Osterøy kommune	4,0	kr 121 696,56																																																																																		
Samnanger kommune	3,4	kr 102 873,31																																																																																		
Stord kommune	5,1	kr 158 389,28																																																																																		
Sveio kommune	3,7	kr 113 640,93																																																																																		
Tysnes kommune	3,4	kr 104 093,86																																																																																		
Ulvik herad	3,2	kr 98 260,97																																																																																		
Vaksdal kommune	3,5	kr 108 431,19																																																																																		
Sum	100,0	kr 3 086 543,32																																																																																		
	Representantskapet godkjenner budsjett og eigartilskot for 2021																																																																																			
10/20	Handlings- og økonomiplan 2021-2022																																																																																			
	Representantskapet godkjenner Handlings- og økonomiplan for 2021-2024		Samrøystes																																																																																	
11/20	Orientering om Vestlandsarkivet																																																																																			

	Representantskapet tek saka til orientering	Samrøystes
12/20	Val av styre	
	Leiar : Birte Young (attvall) Medlem : Jarle Nakken (attvall) <u>Varamedlemmer etter liste er:</u> Sigrid Laupsa (ny) Styret vert då slik: Leiar: Birte Young (på val 2022) Nestleiar: Rune Heradstveit (på val 2021) Medlem: Bente Skjerping (på val 2021) Medlem: Jarle Nakken (på val 2022) Tilsett medlem: NN (på val 2022) <u>Varamedlemmer etter liste er:</u> 1. Jenny Aanderaa (på val 2022) 2. Sigrid Laupsa (på val 2022) 3. Terje Geithus (på val 2021)	Samrøystes
13/20	Styregodtgjersle	
	Representantskapsleiar gjer framlegg om justering av godtgjerdsla i tråd med endringa i KPI (3,1%) frå januar 2019 januar - 2020 avrunda til nærmaste heile 100. Styreleiar kr. 26 800 pr. år. Nestleiar kr. 16 500 pr. år Styremedlemmer kr. 9.800 pr. år. Møtegodtgjersle styremedlemmer: kr. 1650 pr. møte Møtegodtgjersle varamedlemmer: kr. 1650 pr. møte Styremedlemmer får òg dekt egne utgifter i samband med møta. Reiser vert dekte etter statens satsar for reisegodtgjersle.	Samrøystes
14/20	Val til valnemnd	
	Valnemnda 2020-2023: Leiar: Bjarte Stølås, Sveio kommune Medlem: Trude Buene Birknes, Kvam kommune Medlem: Alis Lund Johansen, Ulvik herad	Samrøystes

Møte slutt kl. 10.35

Protokollen vert signert med BankID