

UTKAST 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:	
Rådmenn:	
Styret:	
NUI:	
Forfall:	

Sak 1/16	Godkjenning møteinnkalling og saksliste Forslag til samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 2/16	Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll x og x vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 3/16	Godkjenning møteprotokoll 2-2015 Forslag til samrøystes vedtak: Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 2-2015 vart godkjent utan merknadar.
Sak 4/16	Godkjenning av årsrekneskap 2015 Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 27. april 2015: <i>Samrøystes vedtak:</i> <i>Styret godkjenner og signerer årsrekneskapet. Styret gjer framlegg om følgjande 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> Forslag til samrøystes vedtak: 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>Godkjenning av årsmelding frå styret 2015</p> <p>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 27. april 2015: <i>Samrøystes vedtak:</i> <i>Styret godkjenner og signerer årsmelding. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.</i></p> <p>Forslag til samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2015.</p>
Sak 6/16	<p>Godtgjersle til revisor 2015</p> <p>Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner godtgjersle til revisor for 2015.</p>
Sak 7/16	<p>Val av valnemnd Representantskapet vel 3 personar til valnemnd i møtet.</p> <p>Samrøystes vedtak. Representantskapet oppnemner x, x og x 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

xx
Nestleiar Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

xx
Medlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS