

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: | |

| | |
|-----------------|--|
| Sak 1/16 | Godkjenning møteinnkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent. |
| Sak 2/16 | Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll Nina Bognøy og Tom Kristian Thorsen vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar. |
| Sak 3/16 | Godkjenning møteprotokoll 2-2015 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 25. april 2015: <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> 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 25. april 2015: <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>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 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