

# 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																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Eigarandel</th> <th>Representant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Askøy</td><td>4,61</td><td>Inger Johanne Rene</td></tr> <tr><td>Austrheim</td><td>1,97</td><td>Anne Dahle Austrheim</td></tr> <tr><td>Bømlo</td><td>4,61</td><td>Aud Gunn Løklingholm</td></tr> <tr><td>Eidfjord</td><td>1,97</td><td>Johanna Maria Hereid</td></tr> <tr><td>Fedje</td><td>1,97</td><td>Jan Torry Sande</td></tr> <tr><td>Fjell</td><td>4,61</td><td>Kristine Melsbø</td></tr> <tr><td>Fusa</td><td>2,85</td><td>Magda Haugen</td></tr> <tr><td>Granvin</td><td>1,97</td><td>Mari Mæland</td></tr> <tr><td>Jondal</td><td>1,97</td><td>Eli Galtung Torsnes</td></tr> <tr><td>Kvam</td><td>3,73</td><td>Gunnvor Mæland</td></tr> <tr><td>Kvinnherad</td><td>4,61</td><td>Björg Håvik</td></tr> <tr><td>Lindås</td><td>4,61</td><td>Tove Mette Fyllingen</td></tr> <tr><td>Masfjorden</td><td>1,97</td><td>Forfall</td></tr> <tr><td>Modalen</td><td>1,97</td><td>Sigmund Vikane</td></tr> <tr><td>Odda</td><td>3,73</td><td>Turid Nå</td></tr> <tr><td>Os</td><td>4,61</td><td>Marta Heggland</td></tr> <tr><td>Osterøy</td><td>3,73</td><td>Marit Solberg</td></tr> <tr><td>Radøy</td><td>2,85</td><td>Lin Tove Thommasen</td></tr> <tr><td>Samnanger</td><td>1,97</td><td>Marianne Soleng</td></tr> <tr><td>Stord</td><td>4,61</td><td>Nils Tore Gram Økland</td></tr> <tr><td>Ullensvang herad</td><td>2,85</td><td>Linn Østerbø</td></tr> <tr><td>Vaksdal</td><td>2,85</td><td>Sigmund Simmenes</td></tr> <tr><td>Voss</td><td>4,61</td><td>Kristin Jordal</td></tr> <tr><td>Øygarden</td><td>2,85</td><td>Berit Svellingen</td></tr> </tbody> </table>	Kommune	Eigarandel	Representant	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	
Kommune	Eigarandel	Representant																																																																											
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</p> <p>Etne 2,85</p> <p>Meland 3,73</p> <p>Fitjar 1,97</p> <p>Sund 3,73</p> <p>Sveio 2,85</p> <p>Tysnes 2,85</p> <p>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>	<b>Samrøystes</b>
Sak 02/18	Godkjenning av innkalling	
	<b>Representantskapet godkjenner innkallinga.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 03/18	Val av protokollnemnd	
	<b>Nils Tore Gram Økland Stord kommune, Kristine Melsbø, Fjell kommune, Anne Dahle Austrheim, Austrheim kommune.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 04/18	Presentasjon frå selskapet	
	<b>Representantskapet tek presentasjonen til vitande.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 05/18	Årsmelding 2017	
	<b>Representantskapet godkjenner Årsmelding frå styret for 2017</b>	<b>Samrøystes</b>
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>	<b>Samrøystes</b>
Sak 07/18	Revidert budsjett 2018	
	<b>Representantskapet vedtek revidert budsjett for 2018.</b>	<b>Samrøystes</b>
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 budsjetttramman 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 valnemnda si innstilling for styret 2018/2019</b></p> <p>Leiar: Birte Young (på val 2020) Nesteleiar: Rune Heradstveit (på val 2019) Medlem: Sigrid Laupsa (på val 2020) Medlem: Bente Skjerping (på val 2019) Medlem: Jarle Nakken (på val 2020)</p> <p><u>Varamedlemmer etter liste er:</u> 1. Jakob Enerhaug (på val 2019) 2. Jenny Aanderaa (på val 2020) 3. Kristin Jordal (på val 2019)</p>	Samrøystes

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