

## ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR ÅRSMØTE HALDE 19.03.2019 i Galteråsen 4

### Desse møtte:

<i>Namn (rolle)</i>	<i>Bedrift/organisasjon</i>
Nils Arne Træland (styreleiar)	Lindås VVS, Nils Træland
Konrad Risnes (nestleiar i styret)	Risnes Elektro
Jimmy Pasali (styrerepresentant)	Nordhordland Næringslag/Kafedrift AS
Rune L. Myntevik (styrerepresentant)	LO Nordhordland
Kari Espelund Bruvik (styrerepresentant)	Knarvik vgs
Wenche Myrmel (medl. i valnemnda)	Austrheim kommune
Richard Cornell	Veltec
Tove Nordseth	Fedje kommune
Geir Henning Nygard	Anlegg & Industriteknikk
Frode Hervik	Austrheim vgs

Frå administrasjonen møtte: Lillian Vabø Mongstad (dagleg leiar) og  
Anne Grete Fenne Syslak (kontormedarbeidar)

Informasjon om årsmøte vart lagt ut på nettsida i januar 2019. Det vart sendt invitasjon til årsmøte med sakliste, årsmelding, revidert rekneskap for 2018, medlemsliste og vedtekter på e-post til alle medlemsbedriftene 04. mars

Styreleiar Nils Arne Træland opna årsmøte, kl. 18.00

### Årsmøtesaker:

1. **Godkjenning av innkalling.** Godkjent utan merknadar
2. **Godkjenning av sakliste.** Godkjent utan merknadar
3. **Val av møteleiar.** Nils Arne Træland vart valt til møteleiar.
4. **Val av skrivar og 2 personar til å skriva under møteprotokollen.**  
Lillian Vabø Mongstad vart valt til skrivar, og Kari Espelund Bruvik og Jimmy Pasali vart valt til å skriva under årsmøteprotokollen.
5. **Styret si årsmelding, innklusiv utbetaling av overskott/opplæringstilskott.**  
Nils Arne Træland orienterte om årsmeldinga. Og presenterte styret si tilråding til utbetaling.  
Årsmøte godkjente årsmeldinga, og vedtok ei utbetaling på kr. 7 mill. til bedriftene.
6. **Rekneskap 2018.**  
Anne Grete Fenne Syslak la fram revidert rekneskap, som vart godkjent utan merknadar.

**7. Rammebudsjett 2019.**

Dagleg leiar presenterte framlegget til rammebudsjettet for 2019  
Årsmøte vedtok dette utan merknadar.

**8. Val av styremedlemmar og styreleiar.**

Wenche Myrmel presenterte framlegget frå valnemnda.  
Under fylgjer resultatet av valet:

*Styreleiar 2019:* Konrad Risnes, Risnes Elektro (valt for eit år)

*Personleg varamedlem:* Eirik Eknes, Eknes karosseri (ikkje på val)

*Styremedlem:* Jan Helge Rikstad, Mongstad Industrier (valt for 2 år)

*Personleg varamedlem:* Terje Seim, Seim Bygg (valt for 2 år)

*Styremedlem:* Mette Marei Træland, Lindås kommune (ikkje på val)

*Personleg varamedlem:* Kathrine Straumøy Brakstad, Meland kommune (ikkje på val)

*Styremedlem:* Rektor på Austrheim vgs Frode Hervik (valt for 2 år)

*Personleg vara:* Rektor på Knarvik vgs Kari Espeland Bruvik (valt for 2 år)

*Styremedlem:* Leiar i LO Nordhordland, Rune Lillegrudset Myntevik (valt for 2 år)

*Personleg vara:* Nestleiar i LO Nordhordland, Britt Inger Myhr (valt for 2 år)

*Styremedlem:* Jimmy Pasali, Nordhordland Næringslag (ikkje på val)

*Personleg vara:* Ove Kåre Kjeilen, (ikkje på val)

**9. Val av valnemnd 2019;**

Geir Kleppe frå Nordhordland Elektro (leiar)  
Wenche Myrmel frå Austrheim kommune og  
Ståle Vabø frå Mongstad Industrier.

**Val av Revisor:**

Statsautorisert revisor Svein-Egil Rydland frå Revisjonsselskapet Olstad & Co AS

Dagleg leiar takka avtroppande representantar for innsatsen:

Styreleiar Nils Arne vart valt inn i styret i 2007. Etter 4 år som nestleiar overtok han som styreleiar, der han har gjort ein flott innsats for opplæringskontoret dei siste 7 åra.

Kari Espelund Bruvik, Rektor på Knarvik vgs, har site som styrerepresentant i to år, og bytar no rolle og trer inn som personleg vara for rektor på Austrheim vgs

Ref. Lillian Vabø Mongstad

Knarvik 20.03.19.

Kari Espelund Bruvik

Jimmy Pasali