

Protokoll frå representantskapsmøte 2019

Referent: Rune Lothe
Vår referanse: 19/180 - 2 / RL / 013
Dato: 02.05.2019

Stad:	Kalfarveien 82 Bergen	Møtedato:	30.04.19
-------	-----------------------	-----------	----------

SAKSLISTE

Saksnr.	Sakliste og vedtak (utheva)	Røysting																																																																																																				
Sak 01.19	Oppteljing av representantskapsmedlemmer																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Eigardel</th> <th>Fornamn</th> <th>Etternamn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Askøy</td><td>4,49</td><td>Birte</td><td>Sønstebø</td></tr> <tr><td>Austevoll</td><td>2,78</td><td>Liv</td><td>Kjepsvik</td></tr> <tr><td>Austrheim</td><td>1,92</td><td>Anne</td><td>D. Austerheim</td></tr> <tr><td>Bømlø</td><td>4,49</td><td>Aud Gunn</td><td>Løklingholm</td></tr> <tr><td>Eidfjord</td><td>1,92</td><td>Ingebjørg</td><td>Myklatun</td></tr> <tr><td>Fedje</td><td>1,92</td><td>Signe</td><td>Råheim</td></tr> <tr><td>Fjell</td><td>4,49</td><td>Kristine</td><td>Melsbø</td></tr> <tr><td>Fusa</td><td>2,78</td><td>Magda</td><td>Haugen</td></tr> <tr><td>Granvin</td><td>1,92</td><td>Mari</td><td>Mæland</td></tr> <tr><td>Jondal</td><td>1,92</td><td>Eli Galtung</td><td>Torsnes</td></tr> <tr><td>Kvam</td><td>3,63</td><td>Pernhild</td><td>Brunborg</td></tr> <tr><td>Kvinnherad</td><td>4,49</td><td>Bjørg</td><td>Håvik</td></tr> <tr><td>Lindås</td><td>4,49</td><td>Tove Mette</td><td>Fyllingen</td></tr> <tr><td>Meland</td><td>3,63</td><td>Lars</td><td>Barstad</td></tr> <tr><td>Modalen</td><td>1,92</td><td>Sigmund</td><td>Vikane</td></tr> <tr><td>Odda</td><td>3,63</td><td>Turid</td><td>Nå</td></tr> <tr><td>Os</td><td>4,49</td><td>Martha</td><td>Heggland</td></tr> <tr><td>Osterøy</td><td>3,63</td><td>Hilde Kristine</td><td>Bø</td></tr> <tr><td>Radøy</td><td>3,63</td><td>Jostein</td><td>Borlaug</td></tr> <tr><td>Samnanger</td><td>1,92</td><td>Marianne</td><td>Soleng</td></tr> <tr><td>Stord</td><td>4,49</td><td>Nils Tore</td><td>Økland Gram</td></tr> <tr><td>Sund</td><td>3,63</td><td>May Elin</td><td>Limevåg</td></tr> <tr><td>Sveio</td><td>3,63</td><td>Bjarte</td><td>Stølås Storli</td></tr> <tr><td>Ullensvang</td><td>2,78</td><td>Eir</td><td>Sandstaa</td></tr> </tbody> </table>	Kommune	Eigardel	Fornamn	Etternamn	Askøy	4,49	Birte	Sønstebø	Austevoll	2,78	Liv	Kjepsvik	Austrheim	1,92	Anne	D. Austerheim	Bømlø	4,49	Aud Gunn	Løklingholm	Eidfjord	1,92	Ingebjørg	Myklatun	Fedje	1,92	Signe	Råheim	Fjell	4,49	Kristine	Melsbø	Fusa	2,78	Magda	Haugen	Granvin	1,92	Mari	Mæland	Jondal	1,92	Eli Galtung	Torsnes	Kvam	3,63	Pernhild	Brunborg	Kvinnherad	4,49	Bjørg	Håvik	Lindås	4,49	Tove Mette	Fyllingen	Meland	3,63	Lars	Barstad	Modalen	1,92	Sigmund	Vikane	Odda	3,63	Turid	Nå	Os	4,49	Martha	Heggland	Osterøy	3,63	Hilde Kristine	Bø	Radøy	3,63	Jostein	Borlaug	Samnanger	1,92	Marianne	Soleng	Stord	4,49	Nils Tore	Økland Gram	Sund	3,63	May Elin	Limevåg	Sveio	3,63	Bjarte	Stølås Storli	Ullensvang	2,78	Eir	Sandstaa	
Kommune	Eigardel	Fornamn	Etternamn																																																																																																			
Askøy	4,49	Birte	Sønstebø																																																																																																			
Austevoll	2,78	Liv	Kjepsvik																																																																																																			
Austrheim	1,92	Anne	D. Austerheim																																																																																																			
Bømlø	4,49	Aud Gunn	Løklingholm																																																																																																			
Eidfjord	1,92	Ingebjørg	Myklatun																																																																																																			
Fedje	1,92	Signe	Råheim																																																																																																			
Fjell	4,49	Kristine	Melsbø																																																																																																			
Fusa	2,78	Magda	Haugen																																																																																																			
Granvin	1,92	Mari	Mæland																																																																																																			
Jondal	1,92	Eli Galtung	Torsnes																																																																																																			
Kvam	3,63	Pernhild	Brunborg																																																																																																			
Kvinnherad	4,49	Bjørg	Håvik																																																																																																			
Lindås	4,49	Tove Mette	Fyllingen																																																																																																			
Meland	3,63	Lars	Barstad																																																																																																			
Modalen	1,92	Sigmund	Vikane																																																																																																			
Odda	3,63	Turid	Nå																																																																																																			
Os	4,49	Martha	Heggland																																																																																																			
Osterøy	3,63	Hilde Kristine	Bø																																																																																																			
Radøy	3,63	Jostein	Borlaug																																																																																																			
Samnanger	1,92	Marianne	Soleng																																																																																																			
Stord	4,49	Nils Tore	Økland Gram																																																																																																			
Sund	3,63	May Elin	Limevåg																																																																																																			
Sveio	3,63	Bjarte	Stølås Storli																																																																																																			
Ullensvang	2,78	Eir	Sandstaa																																																																																																			

	Ulvik 1,92 Alis L. Johansen Vaksdal 2,78 Sigmund Simmenes Voss 4,49 Tor Halvorsen Øygarden 2,78 Berit Margrethe Svellingen Sum 90,6	
	Forfall Etne 2,78 Fitjar 1,92 Masfjorden 1,92 Tysnes 2,78 Sum 9,4	
	<p>25 valde representantar og 79,7% av eigardelar var frammøtt. Representantskapet er vedtaksføre.</p> <p>Merknad: Frå sak 4/19 var 28 valde representantar til stades og 90,6% av eigardelane frammøtt.</p>	
Sak 02.19	Godkjenning av innkalling	
	<i>Innkalling til representantskapsmøte vert godkjend</i>	Samrøystes
Sak 03.19	Val av protokollnemnd	
	<i>Jostein Borlaug, Radøy kommune og Pernhild Brunborg, Kvam kommune, vert valgt til å signere protokollen.</i>	Samrøystes
Sak 04.19	Presentasjon frå selskapet	
	<i>Presentasjonen vert teke til vitande</i>	Samrøystes
Sak 05.19	Styret si årsmelding 2018	
	<i>Årsmelding frå styret og årsrapport 2018 vert teke til vitande</i>	Samrøystes
Sak 06.19	Rekneskap 2018	
	<i>1. Rekneskap 2018 med noter vert godkjent 2. Rekneskapsresultat før skatt vert sett på disposisjonsfond</i>	Samrøystes
Sak 07.19	Revidert drifts og investeringsbudsjett 2019	
	<i>1. Revidert budsjetttramme 2019 vert vedteke 2. Investeringsbudsjett 2019 vert vedteke</i>	Samrøystes

Sak 08.19	Budsjett og eigartilskot 2020	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Eigartilskot for 2020 vert vedteke</i> 2. <i>Budsjettramme for 2020 vert vedteke</i> 3. <i>Investeringsbudsjett vert vedteke med fyljande føresetnadar</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Det vert budsjettert med 500 000 til investeringar i utstyr og inventar. Dette vert dekkja ved bruk av disposisjonsfond</i> b. <i>Det vert budsjettert med inntil 50 000,- til kjøp av aksjar og andelar i (KLP). Dette vert dekkja ved bruk av disposisjonsfond</i> 	Samrøystes
Sak 09.19	Handlings og økonomiplan 2020-2023	
	<i>Handlings og Økonomiplan 2020-2023 vert vedteke</i>	Samrøystes
Sak 10.19	Selskapsavtale 2020	
	<p><i>Selskapet sitt namn skal vere Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS</i></p> <p><i>Representantskapet gjer framlegg om likelydande vedtak i kommunestyra innan 01.01.2020 og for nye kommunar 01.03.2020:</i></p> <p><i>XX..... kommune vedtek selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Hordaland IKS og gjer denne gjeldande frå og med 01.03.2020</i></p>	Samrøystes
Sak 11.19	Val av styre	
	<p><i>Nesteleiar: Rune Heradstveit (attval)</i></p> <p><i>Medlem: Bente Skjerping (attval)</i></p> <p><i>Varamedlemmer etter liste er:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>2. Kristin Jordal (attval)</i> <i>3. Terje Geithus (ny)</i> <p><i>Styret vert då slik:</i></p> <p><i>Leiar: Birte Young (på val 2020)</i></p> <p><i>Nesteleiar: Rune Heradstveit (på val 2021)</i></p> <p><i>Medlem: Sigrid Laupsa (på val 2020)</i></p> <p><i>Medlem: Bente Skjerping (på val 2021)</i></p> <p><i>Medlem: Jarle Nakken (på val 2020)</i></p>	Samrøystes

	<p><u>Varamedlemmer etter liste er:</u></p> <p>1. Jenny Aanderaa (på val 2020)</p> <p>2. Kristin Jordal (på val 2021)</p> <p>3. Terje Geithus (på val 2021)</p>	
Sak 12.19	Styregodtgjersle	
	<p>Representantskapsleiar gjer framlegg om justering av godtgjerdsla i tråd med endringa i KPI (4,8%) frå januar 2017 januar 2019 avrunnda til nærmaste heile 100.</p> <p>Styreleiar kr. 26 000 pr. år.</p> <p>Nestleiar kr. 16 000 pr. år</p> <p>Styremedlemmer kr. 9.500 pr. år.</p> <p>Leiar for Representantskapet kr. 4000 pr. år</p> <p>Møtegodtgjering styremedlemmer: kr. 1600 pr. møte</p> <p>Møtegodtgjering varamedlemmer: kr. 1600 pr. møte</p> <p>Styremedlemmer får òg dekka eigne utgifter i samband med møta.</p> <p>Reiser vert dekka etter statens satsar for reisegodtgjersle.</p>	Samrøystes
Sak 13.19	Val til valnemnd	
	<p>Valnemnda 2019-2020</p> <p>Leiar: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune</p> <p>Medlem: Sigmund Vikane, Modalen kommune</p> <p>Medlem: Mari Mæland, Granvin kommune / Voss herad</p>	Samrøystes

Møtet slutt 12.15.

Protokollen vert signert med BankID