

**UTKAST**

**PROTOKOLL**

**Representantskapet Nordhordland Utviklingsselskap IKS**

**Møte: 1-2018**

**Tid: Fredag 8. juni 2017 kl. 09:15**

**Stad: Bergen, Hordaland fylkeskommune, møterom Sunnhordland**

**Til stades:**

Ordfører:	Karstein Totland, Jon Askeland, Jarle Skeidsvoll, Øyvind Oddekalv, Stian Herøy, Tom Kristian Thorsen, Per Lerøy, Astrid Aarhus Byrknes, Hallvard Oppedal
Rådmenn:	
Styret NUI:	Håkon Matre
NUI:	Rune Heradstveit
Forfall:	

<b>Sak 1/18</b>	<b>Godkjenning møteinnkalling og sakliste</b>  <b>Samrøystes vedtak:</b> Møteinnkalling og sakliste vart godkjent.
<b>Sak 2/18</b>	<b>Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll</b> ??? og ??? vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
<b>Sak 3/18</b>	<b>Godkjenning møteprotokoll 2-2017</b>  <b>Samrøystes vedtak:</b> Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 2-2017 vart godkjent utan merknadar.
<b>Sak 4/18</b>	<b>Godkjenning av årsrekneskap 2017</b>  <b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 21. mars 2018:</b> <i>Samrøystes vedtak:</i> <i>Styret godkjenner og signerer årsrekneskapet. Styret gjer framlegg om følgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsrekneskap 2017, og at mindreforbruket på kr. 221.726,- vert sett av til pensjonsfondet.</i>  <b>Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet godkjenner årsrekneskap 2017, og at mindreforbruket på kr 221.726,- vert sett av til pensjonsfondet.

<b>Sak 5/18</b>	<p><b>Godkjenning av årsmelding frå styret 2017</b></p> <p><b>Styret har gjort følgjande vedtak i styremøte 21. mars 2018:</b>  <i>Samrøystes vedtak:</i>  <i>Styret godkjenner og signerer årsmelding. Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet: Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2017.</i></p> <p><b>Samrøystes vedtak:</b>  Representantskapet godkjenner årsmelding frå styret for 2017.</p>
<b>Sak 6/18</b>	<p><b>Godtgjersle til revisor 2017</b>  Vert lagt fram i møtet.</p> <p><b>Samrøystes vedtak:</b>  Representantskapet godkjenner godtgjersle til revisor for 2017.</p>
<b>Sak 7/18</b>	<p><b>Val av vara til styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS</b></p> <p><b>Samrøystes vedtak:</b>  Representantskapet vel x til 2. varamedlem i Nordhordland Utviklingsselskap IKS for perioden 2018-2019.</p>

Bergen, 8. juni 2018

Karstein Totland  
Leiar Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

???  
Medlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

????  
Medlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS