

**UTKAST**

**PROTOKOLL**

**Møte i Representantskapet Nordhordland Utviklingsselskap IKS**

**Møte: 2-2016**

**Tid: Fredag 2. desember kl. 09:30 - 10:00**

**Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, møterom**

Ordfører:	Karstein Totland, Per Lerøy, Jon Askeland, Øyvind Oddekalv, Astrid A. Byrknes, Hallvard Oppedal, Jarle Skeidsvoll, Stian Herøy, Tom Kristian Thorsen
Rådmenn:	Desse rådmennene møtte:
NUI:	Håkon Matre (styreleiar), Rune Heradstveit (dagleg leiar)

<b>Sak 8/16</b>	<b>Godkjenning møteinnkalling og sakliste</b>  <b>Samrøystes vedtak:</b> Møteinnkalling og sakliste vart godkjent.
<b>Sak 9/16</b>	<b>Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll</b>  <b>Forslag til samrøystes vedtak:</b> x og x vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
<b>Sak 10/16</b>	<b>Godkjenning møteprotokoll Representantskapsmøte 1-2016</b>  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2016 vart godkjent utan merknadar.
<b>Sak 11/16</b>	<b>Orientering frå NUI</b> Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte kort om arbeid og prosjektstatus i NUI.  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet tok orienteringa til etterretning.
<b>Sak 12/16</b>	<b>Godkjenning budsjett 2017 for Nordhordland Utviklingsselskap IKS</b> Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2017. Styret godkjente budsjettet i styremøte 24. november 2016.

**Styret tilrår at Representantskapet gjer fylgjande vedtak:**

Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2017. NUI får generell løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettert. NUI får fullmakt til å setja i verk nye prosjekt eller auka opp eksisterande prosjekt dersom ein har ekstern finansiering utan at dette fører til ekstra kostnadar for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.

**Forslag til samrøystes vedtak:**

Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2017.

NUI får generell løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettert. NUI får fullmakt til å setja i verk nye prosjekt eller auka opp eksisterande prosjekt dersom ein har ekstern finansiering utan at dette fører til ekstra kostnadar for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.

Knarvik, 2. desember 2016

Karstein Totland  
Leiar Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

x  
Medlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

x  
Varamedlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS