

**UTKAST**

**PROTOKOLL**

**Representantskapet Nordhordland Utviklingsselskap IKS**

**Møte: 2-2018**

**Tid: Fredag 7. desember 2018 kl. 10:00 - 11:00**

**Stad: Meland rådhus**

**Til stades:**

Ordfører:	
Rådmenn:	
Styret NUI:	Håkon Matre
NUI:	Rune Heradstveit
Forfall:	Karstein Totland, Astrid Aarhus Byrknes, Jon Askeland, Øyvind Oddekalv

<b>Sak 8/18</b>	<b>Godkjenning møteinnkalling og saksliste</b>  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
<b>Sak 9/18</b>	<b>Val av to representantar i tillegg til møteleiar for underskriving av protokoll</b> Nestleiar i Representantskapet Per Lerøy leiar møtet då leiar Karstein Totland har forfall.  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> x og x vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
<b>Sak 10/18</b>	<b>Godkjenning møteprotokoll frå Representantskap 1-2018</b>  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2018 vart godkjent utan merknadar.
<b>Sak 11/17</b>	<b>Orientering frå NUI</b> Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte om status for drift, arbeidsoppgåver og prosjekt i NUI.  <b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet tar orienteringa til etterretning.

<b>Sak 12/17</b>	<p><b>Godkjenning budsjett 2019 for Nordhordland Utviklingsselskap IKS</b> Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2019. Styret godkjente budsjettet i styremøte 22. november 2018.</p> <p><b>Styret tilrår at Representantskapet gjer fylgjande vedtak:</b> <i>Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2019. NUI får eit generelt 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 kostnader for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.</i></p> <p><b>Forslag til Samrøystes vedtak:</b> Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2019.</p> <p>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 kostnader for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.</p>
------------------	--

Frekhaug, 7. desember 2018

Per Lerøy  
Nesteleiar Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

x  
Medlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

x  
Medlem Representantskapet  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS