REGION NORDHORDLAND

Representantskapet

Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

PROTOKOLL
Møte i Representantskapet Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Møte: 2/2015
Tid: Fredag 4. desember kl. 09:30 - 10:00
Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, møterom
Til stades:

Ordførar:	Karstein Totland, Per Lerøy, Jon Askeland, Øyvind Oddekalv, Astrid A. Byrknes, Hallvard Oppedal, Jarle Skeidsvoll, Stian Herøy, Tom Kristian Thorsen,
Rådmenn:	Desse rådmennene møtte: Jan Olav Osen, Svein Helge Hofslundsengen, Ingvild Hjelmtveit, Vidar Bråthen
NUI:	Håkon Matre (styreleiar), Rune Heradstveit (dagleg leiar)

Sak 7/15	**Godkjenning møteinnkalling og saksliste** **Samrøystes vedtak:** Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 8/15	**Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll** **Samrøystes vedtak:** Astrid Aarhus Byrknes og Stian Herøy vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 9/15	**Val av leiar og nestleiar til Representantskapet 2016-2019** **Samrøystes vedtak:** Karstein Totland vart valt til leiar i Representantskapet for perioden 2016-2019. Per Lerøy vart valt til nestleiar i Representantskapet for perioden 2016 - 2019.
Sak 10/15	**Godkjenning møteprotokoll Representantskapsmøte 1-2015** **Forslag til Samrøystes vedtak:** Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2015 vart godkjent utan merknadar.
Sak 11/15	**Orientering frå NUI** Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte kort om arbeid og prosjektstatus i NUI.
Sak 12/15	**Godkjenning budsjett 2016 for Nordhordland Utviklingsselskap IKS** Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit la fram styret sitt forslag til budsjett for 2016. Styret godkjente budsjettet i styremøte 16. november 2015.

Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø
Telefon 55 37 58 88 / e-post: post@nordhordland.net / www.nordhordland.net

	Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2016. 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.
Sak 13/15	**Val av styre til Nordhordland Utviklingsselskap IKS for 2016-2017** Valnemnda la fram forslag til styre for Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2016-2017: Håkon Matre (styreleiar), Kari Utkilen (nestleiar), Arnhild Kjellevold (medlem), Leif Taule (1. vara), Audun Stusdal (2. vara). Valnemnda føreslo at gjeldande satsar for styrehonorar vert vidareført. ▪ Styreleiar: kr 25 000 ▪ Nestleiar og medlem: kr 10 000 ▪ Møtehonorar for vara: kr 1 500 pr. møte **Samrøystes vedtak:** ▪ Representantskapet vedtok samrøystes innstillinga frå valnemna og oppnemner Håkon Matre til ny styreleiar i Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Kari Utkilen til nestleiar og Arnhild Kjellevold til medlem. Leif Taule vert valt som 1. vara og Audun Stusdal som 2. vara. ▪ Honorar vert sett til kr. 25 000,- for styreleiar og kr 10 000,- for nestleiar og medlem og kr 1 500,- som møtehonorar for vara. Reiseutgifter vert dekka etter statens regulativ.

Knarvik, 4. desember 2015

Karstein Totland
Leiar Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Astrid Aarhus Byrknes
Medlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Stian Herøy
Varamedlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS