

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)

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