



ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR FJORDVEGEN RUTE 13 2018

ÅRSMØTET VART HALDE:
Dato: Onsdag 03.04.2019
Tid: 09.00 – 10.00
Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Årsmøtedeltakarar:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Balestrand kommune | Arnestein Menes |
| 2. Hjelmeland kommune: | Ordførar Bjørn Laugaland |
| 3. Voss kommune: | Varaordførar Sigbjørn Hauge etter fullmakt |
| 4. Ullensvang herad: | Ordførar Solfrid Borge |
| 5. Vik kommune: | Ordførar Olav Turvoll |
| 6. Strand kommune: | Ordførar Irene Heng Lauvsnes |
| 7. Stavanger kommune: | Bjarne Kvadsheim etter fullmakt |
| 8. Suldal Kommune: | Ordførar Gerd Helen Bø |
| 9. Sauda kommune: | Ordførar Asbjørn Birkeland |
| 10. Odda kommune: | Ordførar Roald Aga Haug |
| 11. Rogaland Fylkeskommune: | Arne Bergsvåg |
| 12. Hordaland Fylkeskommune: | Marthe Hammer etter fullmakt |
| 13. Sogn og Fjordane fylkesk. | Arnestein Menes etter fullmakt |
| 14. Hardangerrådet iks: | Styreleiar Toralv Mikkelsen |
| 15. Ryfylke iks: | Geir Ims |
| 16. Hotel Ullensvang: | Edmund Harris Utne |
| 17. Hardanger Industri | Øyvind Stueland |
| 18. Lofthus Auto | Einar Lutro |
| 19. Stiftelsen Preikestolen | Helge Kjellevoid |

Sekretariatet: Jostein Eitrheim, Trude L. Rinaldo og Hanne Sundbø

Saker til handsaming: Alle saker er samrøystes om ikkje anna er nemnt.

Årsmøtesak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling skal skje med minst 2 veker varsel. Innkalling med sakliste til møte med saksutgreiing og vedlegg er sendt 15.03.2019. Saklista er i tråd med § 5 i gjeldande vedtekter. Styret sine tilrådingar er gjort i styremøte 13.03.2019.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Årsmøtesak 02/19 Val av møteleiar og 2 utsendingar til å skriva under protokollen
Framlegg på årsmøtet.

Vedtak:

Møteleiar:

Gerd Helen Bø

Utsendingar til å skriva under protokollen:

Toralf Mikkelsen

Øyvind Stueland

Årsmøtesak 03/19 Årsmelding 2018 med revidert rekneskap for 2018

Styregodkjent Årsmelding og Rekneskap med Revisormelding for 2018 er vedlagt elektronisk. Budsjettet 2019 for Fjordvegen Rute 13 er delegert til styret.

Vedtak:

1. Styret sitt framlegg til Årsmelding for Fjordvegen Rute 13 for 2018 vert godkjent slik den ligg føre.
2. Styret sitt framlegg til Rekneskap for Fjordvegen Rute 13 for 2018 vert godkjent slik det føre. Underskot kr 39.898 vert dekket av eigenkapitalen.

Årsmøtesak 04/19 Fastsetjing av kontingent 2020

Forslag til nye kontingentsatsar tek hensyn til at vi frå 2020 vil ha berre to fylkeskommunar som medlem og at ulikheit i strekning på Rv/Fv13, vegprosjekt og folketal tilseier at det er naturleg at kontingentsatsen for dei to fylkeskommunane vert ulik.

Marthe Hammer og Arnstein Menes framsette felles protokollmerkand frå Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune vedr. sak 04/19 og 05/19: Dersom fellesnemnda i Vestland ynskjer anna representasjon/kontingentfordeling vert dette å koma attende til i neste årsmøte.

Vedtak:**Kontingent 2020 for Fjordvegen Rute 13**

Medlemskategori 1: Kommunar	kr 35.000
Medlemskategori 2: Næringssselskap/Interesseselskap over 50 medlemmer	kr 5.000
Medlemskategori 3: Næringssselskap/Interesseselskap inntil 50 medlemmer	kr 2.500
Medlemskategori 4: Bedrifter/Andre med over 100 tilsette	kr 5.000
Medlemskategori 5: Bedrifter/Andre med under 100 tilsette	kr 2.500
Medlemskategori 6: Bedrifter/Andre med inntil 5 tilsette	kr 1.000
Medlemskategori 7: Vestland fylkeskommune	kr 180.000
Medlemskategori 8: Rogaland fylkeskommune	kr 100.000

Årsmøtesak 05/19 Endring i vedtekter for IS Fjordvegen Rute 13

Den vedtekne regionreforma medfører at IS Fjordvegen Rute 13 frå 2020 vil ha 2 fylkeskommunar som medlem og ikkje 3 fylkeskommunar slik det er idag. Dette krev justering av vedtekene for selskapet.

Vedtak:

Framlagd utkast til nye vedtekter vert vedtekne som IS Fjordvegen Rute 13 sine vedtekter frå 2020.

Årsmøtesak 06/19 Handlingsplan og Langtidsbudsjett for 2020-2022

I tråd med Vedtekter § 5 skal Årsmøtet vedta treårig handlingsplan og langtidsbudsjett med rullering for kvart år. Styret legg dei konkrete tiltaksplanane for profilering og for påverknad denne til grunn for arbeidet.

Vedtak:

1. Styret sitt framlegg til Handlingsplan 2020-2022 vert vedteken slik han ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet.
2. Framlegg til Langtidsbudsjett vert 2020-2022 vert vedteken slik det ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet.

Årsmøtesak 07/19 Val

a) Val av styremedlemmer for 2 år 2019/2021

b) Val av leiar og nestleiar.

c) Val av valnemnd

a) Val av styremedlemmer for 2 år 2019-2021.

Etter vedtektene skal det vera eit styre på 8 medleamar. Dei 3 fylkesoppnemnde sit 4 år i tråd med Fylkestinget sin valperiode. Årsmøtevalde sit for 2 år om gongen med utskifting av 3 og 2 medlemmer annakvart år.

Styret i 2018:

Gerd Helen Bø, Suldal kommune	- leiar	
Sigbjørn Hauge, Voss kommune	- nestleiar	På val i 2019
Morten Midlang, Vik kommune		
Irene Heng Lauvsnes, Strand kommune		På val i 2019
Roald Aga Haug, Odda kommune		På val i 2019

Varamedlemmer i rekkefølge:

1. Edmund Utne, Hotel Ullensvang
2. Solfrid Borge, Ullensvang herad
3. Harald Offerdal, Balestrand kommune

Fylkesoppnemnde 2015-2019:

Arne Bergsvåg Rogaland fylkesk.
Marthe Hammer Hordaland Fylkesk.
Arnstein Menes S&F Fylkesk.

varamedlem: Svanhild Løge Skålheim
varamedlem: Gard Folkvord
varamedlem: Harald Bjarte Reite

Valnemnd 2019 : Marta Finden Halset (leiar), Hans Erik Ringkjøb, Torkel Myklebust.

Framlegg frå valnemnda på møtet.

Val:

Styremedlemmer:

Sigbjørn Hauge attval for 2 år

Roald Aga Haug attval for 2 år

Irene Heng Lauvsnes attval for 2 år

Varamedlemmer i rekkefølge valde for 1 år:

1. Edmund H Utne
2. Solfrid Borge
3. Marta F Halset

b) Val av leiar og nestleiar 2019/2020:

Desse skal veljast kvart år

Leiar: Gerd Helen Bø

Nestleiar: Sigbjørn Hauge

c) Val av Valnemnd.

Det er vanleg med utskifting av eitt medlem kvart år for å få både kontinuitet og nye vurderingar. Valnemnda vald i 2019 er:

Valnemnd 2020:

Hans Erik Ringkjøb, leiar

Frode Bøthun

Kari Vaage Gjuvsland

Årsmøtesak 07/19 Innkomne saker

Det er ikkje registrert innkomne saker

Årsmøteprotokollen godkjent:
.....
Toralv Mikkelsen
.....
Gerd Helen Bø
.....
Øyvind Stueland