



## ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR FJORDVEGEN RUTE 13 2018

**ÅRSMØTET VART HALDE:**  
**Dato: Tysdag 08.05.2018**  
**Tid: 09.00 – 10.00**  
**Stad: Blix Hotel, Vik**

### Årsmøtedeltakarar:

1. Balestrand kommune	Ordførar Harald Offerdal	
2. Eidfjord kommune	Leiv Anders Vambheim	etter fullmakt
3. Hjelmeland kommune:	Rådmann Wictor Juul	etter fullmakt
4. Voss kommune:	Varaordførar Sigbjørn Hauge	etter fullmakt
5. Ullensvang herad:	Ordførar Solfrid Borge	
6. Vik kommune:	Ordførar Olav Turvoll	
7. Strand kommune:	Ordførar Irene Heng Lauvsnes	
8. Stavanger kommune:	Bjarne Kvadsheim	etter fullmakt
9. Suldal Kommune:	Gerd Helen Bø	
10. Odda kommune:	Nils Petter Freim	etter fullmakt
11. Rogaland Fylkeskommune:	Marianne Chesak	etter fullmakt
12. Hordaland Fylkeskommune:	Marthe Hammer	etter fullmakt
13. Sogn og Fjordane fylkesk.	Arnstein Menes	etter fullmakt
14. Hardangerrådet iks:	Styreleiar Toralv Mikkelsen	
15. Ryfylke iks:	Geir Ims	
16. Hotel Ullensvang:	Edmund Harris Utne	
17. Hardangerbrua	Einar Lutro	
18. Ullensvang Næringsforum	Geir Midtun	
19. Vik Næringsssamskipnad	Jorunn Åsfrid Røyrvik	
20. Blix Hotell	Jorunn Åsfrid Røyrvik	

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

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

### **Årsmøtesak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.**

Innkalling skal skje med 2 vekers varsel. Innkalling med sakliste til møte med saksutgreiing og vedlegg er sendt 10.04.2018. Saklista er i tråd med § 5 i gjeldande vedtekter. Styret sine tilrådingar er gjort i styremøte 10.04.2018.

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste vert godkjent

### **Årsmøtesak 02/18 Val av møteleiar og 2 utsendingar til å skriva under protokollen**

### **Framlegg på årsmøtet.**

Møteleiar: Gerd Helen Bø

2 representantar til å skriva under protokollen: Jorunn Åsfrid Røyrvik og Harald Offerdal

### **Årsmøtesak 03/18   Årsmelding 2017 med revidert rekneskap for 2017**

Styregodkjent (signert av dagleg leiar) Årsmelding og Rekneskap med Revisormelding for 2017 er vedlagt elektronisk. Budsjettet 2018 for Fjordvegen Rute 13 er delegert til styret.

#### **Vedtak:**

1. Styret sitt framlegg til Årsmelding for Fjordvegen Rute 13 2017 vert godkjent slik den ligg føre.
2. Styret sitt framlegg til Rekneskap for Fjordvegen Rute 13 2017 vert godkjent slik det føre. Overskot kr 17.470,- vert tillagt eigenkapitalen.

### **Årsmøtesak 04/18   Fastsetjing av kontingent 2019**

#### **Vedtak:**

#### **Forslag kontingent 2019 for Fjordvegen Rute 13**

Medlemskategori 1: Kommunar	kr 35.000
Medlemskategori 2: Næringssekskap/Interesseselskap over 50 medlemmer	kr 5.000
Medlemskategori 3: Næringssekskap/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: Fylkeskommunar	kr 85.000

### **Årsmøtesak 05/18   Handlingsplan og Langtidsbudsjett for 2019-2021**

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 2019-2021 vert vedteken slik han ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet.
2. Framlegg til Langtidsbudsjett vert 2019-2021 vert vedteken slik det ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet.

### **Årsmøtesak 06/18   a) Val av styremedlemmer for 2 år 2018/2020**

**b) Val av leiar og nestleiar.**

**c) Val av valnemnd**

#### **a) Val av styremedlemmer for 2 år 2018-2020.**

Etter vedtektene skal det vera eit styre på 8 medlemmar. 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 2017:**

##### **2016/2018 (på val 2018):**

Gerd Helen Bø, Suldal kommune   -Styreleiar

Morten Midlang, Vik kommune

##### **2017/2019 (på val 2019):**

Sigbjørn Hauge, Voss kommune   -Styrenestleiar

Irene Heng Lauvsnes, Strand kommune

Roald Aga Haug, Odda kommune

**2017/18 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. varamedlem: Svanhild Løge Skålheim  
Marthe Hammer Hordaland fylkesk. varamedlem: Gard Folkvord  
Arnstein Menes S&F fylkesk. varamedlem: Harald Bjarte Reite

Valnemnd 2018 : Marta Finden Halset (leiar), Hans Erik Ringkjøb, Torkel Myklebust.

**Framlegg frå valnemnda på møtet.**

**Val:**

Styremedemmer 2018-2020  
Gerd Helen Bø  
Morten Midlang

**b) Val av leiar og nestleiar 2018/2019:**

Desse skal veljast kvart år.  
Styreleiar 2018-2019 Gerd Helen Bø  
Nestleiar 2018-2019 Sigbjørn Hauge

**2018/19 Varamedlemmer i rekkefølge:**

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

**Framlegg frå valnemnda på møtet.**

**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:

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

**Årsmøtesak 07/18 Innkomne saker**

Det er ikkje registrert innkomne saker.

**Årsmøteprotokollen godkjent:**

.....  
Gerd Helen Bø

.....  
Jorunn Åsfrid Røyrvik

.....  
Harald Offerdal