



ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR FJORDVEGEN RUTE 13 2020

ÅRSMØTET VART HALDE:
Dato: Mandag 15.06.2020
Tid: 10.00 – 11.00
Stad: Teams, nettmøte

Årsmøtedeltakarar:

Medlem	Namn	Fullmakt
1 Stavanger kommune	Bjarne Kvadsheim	x
2 Sandnes kommune	Nina Othilie Høyland	x
3 Ulvik herad	Hans Petter Thorbjørnsen	
4 Sauda kommune	Asbjørn Birkeland	
5 Strand kommune	Bjørn Laugaland	x
6 Hjelmeland kommune	Bjørn Laugaland	
7 Suldal kommune	Gerd Helen Bø	
8 Ullensvang kommune	Roald Aga Haug	
9 Eidfjord kommune	Anders Vatlø	
10 Voss herad	Sigbjørn Hauge	x
11 Sogndal kommune	Arnstein Menes	
12 Vik kommune	Roy Egil Stadheim	
13 Vestland fylkeskommune	Jannicke Bergesen Clarke	x
14 Rogaland fylkeskommune	Arne Bergsvåg	
15 Hardangerrådet iks	Toralv Mikkelsen	
16 Ryfylke iks	Asbjørn Birkeland	
17 Hjelmeland Handels- og Serviceforening	Hanne Sundbø	
18 Hotel Ullensvang	Edmund H Utne	

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

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

Årsmøtesak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling skal skje med minst 2 veker varsel. Innkalling med sakliste til møte med saksutgreiing og vedlegg er sendt 29.05.2020. Saklista er i tråd med § 5 i gjeldande vedtekter. Styret sine tilrådingar er gjort i styremøte 25.05.2020.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Årsmøtesak 02/20 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:

Bjarne Kvadsheim

Jannicke Bergesen Clarke

Årsmøtesak 03/20 Årsmelding 2019 med revidert rekneskap for 2019

Styregodkjent Årsmelding og Rekneskap med Revisormelding for 2019 er vedlagt elektronisk. Budsjettet 2020 for Fjordvegen Rute 13 er delegert til styret.

Vedtak:

1. Styret sitt framlegg til Årsmelding for Fjordvegen Rute 13 for 2019 vert godkjent slik den ligg føre.
2. Styret sitt framlegg til Rekneskap for Fjordvegen Rute 13 for 2019 vert godkjent slik det føre. Underskot kr 36.686 vert dekkja av eigenkapitalen.

Årsmøtesak 04/20 Fastsetjing av kontingent 2021

Forslag fremmet av Jannicke Clarke på vegne av Vestland fylkeskommune til Årsmøtesak 04/20 – Fastsetting av kontingent 2021: Kontingent for 2021 for Fjordvegen Rute 13 økes med 3% i forhold til nivået for 2020 for kommuner og fylkeskommuner.

Innstilling: 17 stemmer

Forslag frå VLFK: 1 stemme

Vedtak:**Kontingent 2021 for Fjordvegen Rute 13**

Medlemskategori 1: Kommunar	kr 40.000
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 200.000
Medlemskategori 8: Rogaland fylkeskommune	kr 120.000

Årsmøtesak 05/20 Handlingsplan og Langtidsbudsjett for 2021-2023

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 2021-2023 vert vedteken slik han ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet.

2. Styret sitt framlegg til langtidsbudsjett 2021-2023 slik det ligg føre.

Årsmøtesak 06/20 Endring i vedtekter for IS Fjordvegen Rute 13

I løpet av 2019 er det gjennomført ei omnummerering av riks- og fylkesvegar i Norge. For riksveg 13 har dette medført slike endringar:

- I Rogaland: Strekninga Sandnes - Lauvvik - Oanes - Solbakk er ikkje del av Rv13, medan strekninga Stavanger - Ryfast - Solbakk er ny for Rv 13
- I Vestland: Strekninga Dragsvik - Moskog er ikkje del av Fjordvegen Rute 13, medan strekninga Hella - Sogndal er endra til Rv13.

Det betyr at nye endepunkt for Rv 13 er Stavanger og Sogndal.

Vedtak:

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

Årsmøtesak 07/20 Val

a) Val av styremedlemmer for 2 år 2020/2022

b) Val av leiar og nestleiar.

c) Val av valnemnd

Innstilling frå IS Fjordvegen si valnemnd

Valnemnda vert beden om å leggja fram forslag på: 2 nye styremedlemmer som skal veljast for 2 år 3 varamedlemer i rekkefølge som skal veljast for 1 år

Valnemnda har vore i kontakt med kommunar og kandidatar og på bakgrunn av det arbeidet vil valnemnda koma med følgjande innstilling:

Styremedlemer for to år:

Gerd Helen Bø

Morten Midlang

Varamedlemer i rekkje, alle for eitt år:

Edmund Harris Utne

Solfrid Borge

Marta Finden Halset

a) Val av styremedlemmer for 2 år 2020 - 2022.

Etter vedtektene skal det vera eit styre på 7 medlemer. Dei 2 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 2019:

Gerd Helen Bø, Suldal kommune - leiar På val i 2020

Sigbjørn Hauge, Voss herad - nestleiar

Morten Midlang, Vik kommune På val i 2020

Irene Heng Lauvsnes, Strand kommune

Roald Aga Haug, Ullensvang kommune

Varamedlemmer i rekkefølge:

1. Edmund Utne, Hotel Ullensvang
2. Solfrid Borge, Ullensvang herad
3. Marta Finden Halset

Fylkesoppnemnde 2019-2023:

Kristoffer Amdal Rogaland fylkesk.
Toralf Mikkelsen Vestland fylkesk.

varamedlem: Svanhild Løge Skålheim
varamedlem: Gunnar Moland

Valnemnd 2019 : Hans Erik Ringkjøb (leiar), Kari Vaage Gjuvsland, Frode Bøthun.

Val:

Styremedlemmer:

Gerd Helen Bø attval for 2 år
Morten Midlang 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 2020/2021:

Desse skal veljast kvart år . Framlegg i årsmøtet

Val:

Leiar: Gerd Helen Bø
Nestleiar: Sigbjørn Hauge

c) Val av Valnemnd.**Valnemnd 2021:**

Hans Erik Ringkjøb, leiar
Frode Bøthun
Kari Vaage Gjuvsland

Årsmøtesak 08/20 Innkomne saker

Det er ikkje registrert innkomne saker

Årsmøteprotokollen godkjent:

.....
Gerd Helen Bø

.....
Bjarne Kvalsheim

.....
Jannicke Bergesen Clarke