



ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR FJORDVEGEN RUTE 13 2023

ÅRSMØTET VART HALDE:
Dato: Mandag 17.04.2023
Tid: 15.30-16.15
Stad: Quality Hotel Sogndal

Tilstades i årsmøtet:

| ÅRSMØTE SOGNDAL 17.4.2023 - REGISTRERING AV FRAMMØTTE MEDLEMMER OG FULLMAKTER | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---|
| <i>SUM Repr. inkl fullmakt</i> | Fjordvegen Rute 13 - Medlem pr 17.4.2023 | Delegat (automatisk) | Fullmakt innmeldt | Namn, gjeve signert fullmakt ti/ (på vegne av medlem). Dokument på førehand eller ved frammøte |
| 1 | Ulvik herad | Hans Petter Thorbjørnsen | x | Thore Hopperstad |
| 1 | Sauda kommune | Asbjørn Birkeland | | |
| 1 | Strand kommune | Bjørn Arild Veland | x | Kristoffer Amdal |
| 1 | Hjelmeland kommune | Anita Husøy Riskedal | | |
| 1 | Suldal kommune | Gerd Helen Bø | | |
| 1 | Ullensvang kommune | Roald Aga Haug | x | Trygve Bolstad |
| 1 | Eidfjord kommune | Anders Vatle | x | Aslak Læg Reid |
| 1 | Voss herad | Hans-Erik Ringkjøb | x | Sigbjørn Hauge |
| 1 | Sogndal kommune | Arnstein Menes | | |
| 1 | Vik kommune | Roy Egil Stadheim | | |
| 1 | Vestland fylkeskommune | Jon Askeland | x | Marthe Hammer |
| 1 | Rogaland fylkeskommune | Marianne Chesak | x | Jarle Bø |
| 1 | Hardangerrådet | Solfrid Horne-Moe | x | Jostein Eitrheim |
| 1 | Ryfylke IKS | Kristoffer Amdal | | |
| 1 | Hardanger Industri | Ingvald Torblå | | |
| 1 | Ullensvang Handel | Inge Læg Reid | | |
| 1 | Vik Næringssamskipnad | Åslaug Stadheim Ese | x | Ragnhild Å Larsen |
| 1 | Hjelmeland Handels- & Servicefor. | Janneke Wijergangs | x | Hanne Sundbø |
| 1 | Blix hotell | Jorunn Åsfrid Røyrvik | | |
| 1 | Sogn Næring AS | Line Bjelde | | |
| 1 | Kyrjetangen AS | Edmund Utne | | |
| 21 | | | | |

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

Årsmøtesak 01/23 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling skal skje med minst 2 vekers varsel. Innkalling med sakliste til møte med saksutgreiing og vedlegg er sendt 03.03.2023 . Saklista er i tråd med § 5 i gjeldande vedtekter. Styret sine tilrådingar er gjort i styremøte 28.02.2023.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent

Årsmøtesak 02/23 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: Arnstein Menes og Jarle Bø

Årsmøtesak 03/23 Årsmelding med revidert rekneskap for 2022

Styregodkjent Årsmelding og Rekneskap med Revisormelding for 2022 er vedlagt. Budsjettet 2023 for Fjordvegen Rute 13 er delegert til styret.

Vedtak:

1. Styret sitt framlegg til Årsmelding for Fjordvegen Rute 13 for 2022 vert godkjent slik det ligg føre.
2. Styret sitt framlegg til Rekneskap for Fjordvegen Rute 13 for 2022 vert godkjent slik det ligg føre, overskot på kr 123.419 vert tilført eigenkapitalen.

Årsmøtesak 04/23 Fastsetjing av kontingent 2024

Gjeldande kontingentsatsar for 2023 er:

| | |
|---|------------|
| Medlemskategori 1: Kommunar | kr 45.000 |
| 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 med inntil 5 tilsette/ Andre | kr 1.000 |
| Medlemskategori 7: Vestland fylkeskommune | kr 200.000 |
| Medlemskategori 8: Rogaland fylkeskommune | kr 120.000 |

Vedtak:

Styret føreslår ingen endring i kontingent frå 2023 til 2024.

Kontingent 2024 for Fjordvegen Rute 13

| | |
|---|------------|
| Medlemskategori 1: Kommunar | kr 45.000 |
| 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 med inntil 5 tilsette | kr 1.000 |
| Medlemskategori 7: Vestland fylkeskommune | kr 200.000 |
| Medlemskategori 8: Rogaland fylkeskommune | kr 120.000 |

Årsmøtesak 05/23 Handlingsplan og Langtidsbudsjett for 2024-2026

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 påverknad til grunn for arbeidet.

Vedtak:

1. Styret sitt framlegg til Handlingsplan 2024-2026 vert vedteken slik han ligg føre etter drøftinga i Årsmøtet.
2. Styret sitt framlegg til langtidsbudsjett 2024-2026 vert vedteke slik det ligg føre.

Årsmøtesak 06/23 Endring i vedtekter for Interesseseselskapet Fjordvegen Rute 13

Årsmøtet 2022 vedtok å utsetja sak om vedtektsendringar og bad adminsitrasjon leggja fram for styret nye vedtekter som kunne leggjast fram for årsmøtet 2023.

Ei arbeidsgruppe bestående av styreleiar, styremedlem Toralv Mikkelsen og dagleg leiar har arbeidd fram eit utkast til nye vedtekter som har vore til vurdering og kommentarar hos KS-advokatene v/Frode Lauareid.

Framlegg til nye vedtekter innarbeidd KS-advokatene sine endringsforslag ligg vedlagt som styret sitt framlegg til nye Vedtekter for Fjordvegen Riksveg 13.

Til orientering og samanlikning ligg også gjeldande vedtekter for Fjordvegen Rute 13

Endringsframlegg i høve utsende nye vedtekter må vera styret i hende seinast 11. april 2023.

Vedtak:

Framlagd utkast til nye vedtekter vert vedtekne som Foreininga for Fjordvegen Riksveg 13 sine vedtekter pr 17.04.2023

Årsmøtesak 07/23 Val

a) Val av styremedlemmer for 2 år 2023 - 2025.

Styret i 2022:

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Gerd Helen Bø, Suldal kommune | - leiar | |
| Sigbjørn Hauge, Voss herad | - nestleiar | På val i 2023 |
| Marta S Vange, Vik kommune | | |
| Roald Aga Haug, Ullensvang kommune | | På val i 2023 |
| Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune | | På val i 2023 |

Fylkesoppnemnde 2019-2023:

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Kristoffer Amdal Rogaland fylkeskommune | varamedlem: | Geir Toskedal |
| Toralv Mikkelsen Vestland fylkeskommune | varamedlem: | Gunnar Moland |

Varamedlemmer i rekkefølge:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Ingvald Torblå, Hardanger Industri | På val i 2023 |
| 2. Vibeke Johnsen, Sogndal kommune | På val i 2023 |
| 3. Roy Egil Stadheim, Vik kommune | På val i 2023 |

Innstilling frå valnemnda:

Styremedlemmer (valperiode 2 år):

Anita Husøy Riskedal, Hjelmeland kommune, ny.
Roald Aga Haug, Ullensvang kommune, attval
Ingvald Torblå, Hardanger Industri, ny.
Gerd Helen Bø, Suldal kommune, ikkje på val
Marta Sofie Vange, Vik kommune, ikkje på val

Nye styremedlemmer vart valde ved akklamasjon.

Vedtak:

Styre 2023-2024

| | | |
|--|------------|-------------|
| Gerd Helen Bø, Suldal kommune | valperiode | 2022 - 2024 |
| Marta Sofie Vange, Vik kommune | valperiode | 2022 - 2024 |
| Roald Aga Haug, Ullensvang kommune | valperiode | 2023 - 2025 |
| Anita Husøy Riskedal, Hjelmeland kommune | valperiode | 2023 - 2025 |
| Ingvald Torblå, Hardanger Industri | valperiode | 2023 - 2025 |

Fylkesoppnemnde styremedlemmer 2019-2023:

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Kristoffer Amdal Rogaland fylkeskommune | varamedlem: | Geir Toskedal |
| Toralv Mikkelsen Vestland fylkeskommune | varamedlem: | Gunnar Moland |

Varamedlemmer i rekkefølge valde for 1 år:

Varamedlemmer (valperiode 1 år):

1. Vibeke Johnsen, Sogndal kommune, attval (frå 2. til 1. vara)
2. Roy Egil Stadheim, Vik kommune, attval (frå 3. til 2. vara)
3. Samson Hamre, Voss herad, ny

b) Val av leiar og nestleiar 2022-2023

Leiar og nestleiar (valperiode 1 år):

Marta Sofie Vange, Vik kommune, leiar.
Anita Husøy Riskedal, Hjelmeland kommune, nestleiar

c) Val av Valnemnd:

Valnemnd 2023:

Bjarne Kvalsheim, leiar
Sigbjørn Hauge
Karen Marie Hjelmeseter

Årsmøtesak 08/22

Innkomne saker

Det var ikkje innkomne saker

Årsmøteprotokollen godkjent:

.....
Gerd Helen Bø

.....
Arnstein Menes

.....
Jarle Bø