



Jnr. 1046.20
GJG/rr

Til
Representantskapsmedlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS

Det vert med dette kalla inn til ordinært representantskapsmøte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS

fredag 15. mai d.å. kl. 10.00.
På grunn av korona situasjonen vert møte på Teams.

Då vert føre:

- Sak 01/20 Opning av møte. Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 02/20 Val av
 - Referent
 - Møteleiar
 - To representantar til underskriving av protokoll
- Sak 03/20 Godkjenning av årsmelding 2019
- Sak 04/20 Godkjenning av rekneskap 2019
- Sak 05/20 Godkjenning av økonomiplan 2020-2023
- Sak 06/20 Godkjenning av budsjett 2020
- Sak 07/20 Godkjenning av handlingsplan 2020
- Sak 08/20 Godkjenning av revisor

Sunnhordland, 28. april 2020

Siri Klokkestuen
Representantskapsleiar

Gro Jensen Gjerde
dagleg leiar

REPRESENTANTSKAPSMØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS
FREDAG 15. MAI 2020 KL. 10.00 PÅ TEAMS

Sak 01/19 **Opning av møte – godkjenning av innkalling og sakliste**
Representantskapsleiar Siri Klokkestuen opnar møte.

Sak 02/19 **Val av**

- Referent
- Møteleiar
- To representantar til underskriving av protokoll, i tillegg til representantskapsleiar

Sak 03/20 **Godkjenning av årsmelding 2019**
Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram årsmelding for 2019.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsmelding for 2019.

Sak 04/20 **Godkjenning av rekneskap 2019**
Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram rekneskapen for 2019. Rekneskapet vert lagt fram med eit underskot på kr. 134 244 ,-.

Styret sitt framlegg til vedtak:

1. Representantskapet godkjenner rekneskapen for 2019.
2. Underskotet på kr. 134 244 vert teke frå annan eigenkapital.

Sak 05/20 **Godkjenning av økonomiplan 2020-2023**
Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram økonomiplan for 2020-2023.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner økonomiplan for 2020-2023.

Sak 06/20 **Godkjenning av budsjett 2020**
Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram budsjett for 2020.

Styret sitt framlegg til vedtak:

1. Representantskapet rår kommunane til å auka det faste kommunetilskotet frå kr. 5 000,- til kr. 20 000,- pr. kommune frå 2020.
2. Representantskapet godkjenner framlagte budsjett.

Sak 07/20

Godkjenning av handlingsplan 2020

Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram forslag til handlingsplan for 2020.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner handlingsplan for 2020.

Sak 08/20

Val av revisor

RSM Norge AS har vore revisor for Samarbeidsrådet for Sunnhordland sidan oktober 2005. Det har vore eit godt og tillitsfullt samarbeid mellom Samarbeidsrådet og revisor.

Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta val av revisor, og meiner at Samarbeidsrådet bør ha ein ny anbodsrunde for val av revisjon frå 2021.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner at RSM Norge AS held fram som revisor for Samarbeidsrådet for Sunnhordland for 2020.

Representantskapet godkjenner at val av revisjon vert sendt ut på anbod hausten 2020.