



Jnr. 1021.21
THM/aat

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 16. april d.å. kl. 09.30.

Møte vert på Teams grunna korona situasjonen.

Då vert føre:

Sak 01/21 Opning av møte. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/21 Val av

- Referent

- Møteleiar

- To representantar til underskriving av protokoll

Sak 03/21 Godkjenning av årsmelding 2020

Sak 04/21 Godkjenning av rekneskap 2020

Sak 05/21 Godkjenning av økonomiplan 2021-2024

Sak 06/21 Godkjenning av budsjett 2021

Sak 07/21 Godkjenning av handlingsplan 2021

Sak 08/21 Val av revisor

Sak 09/21 Val av nytt styre 2021-2023

Sak 10/21 Val av representantskapsleiar og nestleiar 2021-2023

Tidsplan:

Kl. 09.30 Velkomen

Kl. 09.40 Presentasjon prosjekt Ferjefri E39 og prosjekt E134 v/ Kjartan Hove, avdelingsdirektør utbyggingsområde vest, Statens Vegvesen

Kl. 10.00 Presentasjon Geopark Sunnhordland – vegen mot UNESCO status v/prosjektleiar Brynjar Stautland

Kl. 10.20 Ordinært møte

Sunnhordland, 26. mars 2021

Siri Klokkestuen
representantskapsleiar

Tora Haslum Myklebust
dagleg leiar

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift.

REPRESENTANTSKAPSMØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS
FREDAG 16. april 2021 KL. 09.30 PÅ TEAMS

Sak 01/21 **Opning av møte – godkjenning av innkalling og sakliste**
Representantskapsleiar Siri Klokkestuen opnar møte.

Sak 02/21 **Val av**

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

Sak 03/21 **Godkjenning av årsmelding 2020**
Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram årsmelding for 2020.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsmelding for 2020.

Sak 04/21 **Godkjenning av rekneskap 2020**
Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram rekneskapen for 2020. Rekneskapen vert lagt fram med eit totalt overskot på kr. 164 050,-.

Rekneskapen er gjeldande for Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Visit Sunnhordland, men ein legg i tillegg ved spesifisert rekneskap som syner Samarbeidsrådet og Visit Sunnhordland kvar for seg og ei oversikt over pågåande prosjekt.

Styret sitt framlegg til vedtak:

1. Representantskapet godkjenner rekneskapen for 2020.
2. Overskotet på kr. 164 050,- vert overført annan eigenkapital.

Sak 05/21 **Godkjenning av økonomiplan 2021-2024**
Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram økonomiplan for 2021-2024.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner økonomiplan for 2021-2024.

Sak 06/21**Godkjenning av budsjett 2021**

Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram budsjett for 2021.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner budsjett for 2021

Sak 07/21**Godkjenning av handlingsplan 2021**

Styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland legg med dette fram forslag til handlingsplan for 2021.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner handlingsplan 2021.

Sak 08/21**Val av revisor**

RSM Norge AS har vore revisor for Samarbeidsrådet for Sunnhordland sidan 2006. Det har vore eit godt og tillitsfullt samarbeid mellom Samarbeidsrådet og revisor.

Revisortenestene vart sendt ut på anbod hausten 2020 og administrasjonen har henta inn tilbud frå følgjande aktørar:

- BDO
- KPMG AS
- RSM Norge AS

Det vart etterspurt pris for ordinær revisjon, prosjektrevisjon samt pris for annan bistand innan revisjon- og revisjonsnære tenester.

Tilboda varierer som følgjer:

Kr. 32 000,- til kr. 38 000,- pr. år – ordinær revisjon

Kr. 2 000,- til kr. 7 000,- pr. prosjektrevisjon

Kr. 800,- til kr. 2 400,- pr time for annan bistand.

Etter ei samla vurdering vert det tilrådd at RSM Norge AS fortset som revisor for Samarbeidsrådet for Sunnhordland for 2021.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet vedtek at RSM Norge AS held fram som revisor for Samarbeidsrådet for Sunnhordland for 2021.

Sak 09/21**Val av nytt styre 2021-2023**

Styret i Samarbeidsrådet vert valt for 2 år. Det er representantskapet som vel styret. Styret i Samarbeidsrådet skal i følgje vedtektene vera samansett av 3 medlemmer. Det er krav til kjønnsbalanse i styret.

Etter ei drøfting i Samarbeidsrådet i november 2019 vart det tilrådd at det er ordførarar som utgjer styret og rådmenn/kommunedirektørar vert representert i arbeidsutvalet.

I inneverande periode (2019-2021) har styre vore samansett av følgjande personar:

Styresamansetnad frå 5. april 2019

Ordførar Morten Storebø, Austevoll kommune (leiar)
Ordførar Siri Klokkestuen, Etne kommune, (nestleiar)
Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik, Kvinnherad kommune (medlem)
Ordførar Jorunn Skåden, Sveio kommune (varamedlem)

Nytt styre frå 6. desember 2019

Ordførar Morten Storebø, Austevoll kommune (leiar)
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, Etne kommune (nestleiar)
Ordførar Linn Therese Erve, Sveio kommune (medlem)
Ordførar Sammy Olsen, Bømlo kommune (varamedlem)

Det har vore tradisjon for ei rullering mellom kommunane iht val av nytt styre. Etter ei fast rullering føreslår difor styret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland at styret vert samansett av følgjande personar for perioden 2021-2023:

Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, Etne kommune (leiar)
Ordførar Linn Therese Erve, Sveio kommune (nestleiar)
Ordførar Sammy Olsen, Bømlo kommune (medlem)
Ordførar Gaute Epland, Stord kommune (varamedlem)

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet vel følgjande styre for perioden 2021-2023:

Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, Etne kommune (leiar)
Ordførar Linn Therese Erve, Sveio kommune (nestleiar)
Ordførar Sammy Olsen, Bømlo kommune (medlem)
Ordførar Gaute Epland, Stord kommune (varamedlem)

Sak 10/21 Val av leiar og nestleiar i Representantskapet 2021-2023

Representantskapet i Samarbeidsrådet for Sunnhordland består av 3 kommunestyrerepresentantar frå kvar kommune m/personlege varamedlemmer.

Oversikt over representantskap for perioden 2019-2023:

Medlemmer

Austevoll:

Edvard Johannes Stangeland
Joon Raymond Haugland
Håvard Endre Waage

Varamedlemmer

Renate Møgster Klepsvik
Liv Bente Fagerbakke Storebø
Inga Margrethe Fagerbakke

Bømlo:

Inge Reidar Kallevåg
 Anne Torhild Johannessen
 Torunn Laurhammer

Lars Kåre Katla
 Bjørn Asle Teige
 Morten Helland

Etne:

Siri Klokkestuen
 Lars Olav Bergsvåg
 Kenneth Lyng Karlsen

Kari Aakra
 Knut Erik Ebne
 Kristin Golf

Fitjar:

Terje Stokken
 Grete Marit V. Maraas (Anja M Austlid)
 Jo Kjetil Strand

Bård Inge Sørfonn
 Kristian Skumsnes
 Angunn Bårdsen

Kvinnherad:

Hilde Enstad
 Gaute Lund
 Silvia Tofte

Gunnar Våge
 Synnøve Solbakken
 Ove Lemicka

Stord:

Katrin Ankervold
 Torbjørn Brosvik
 Sigbjørn Framnes

Marita Vassnes
 Silje Vatna
 Marte Tveita Djuvslund

Sveio:

Ruth Eriksen
 Asle Halleraker
 Arne Valen

Rune Teikari
 Linn Therese Erve
 John Økland

Tysnes:

Ingrid Tysnes Stue
 Ole Chr. Kjerrgård
 Magne Storesætre

Patrick Russel Madsen
 Ane Vermedal
 Bjørn Lande

I perioden 2019-2021 har Siri Klokkestuen (Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim), Etne kommune vore leiarar, medan Inge Reidar Kallevåg, Bømlo kommunar har vore nestleiar.

Oversikt over representantskapsleiarane/nestleiarane i perioden 2007-2021:**Leiar****Nestleiar**

2007-2009	Edvard Johannes Stangeland, Austevoll	Lorentz Lunde, Tysnes
2009-2011	Lorentz Lunde, Tysnes	Wenche Tislevoll, Fitjar
2011-2013	Harald Rydland, Fitjar	Arve Opsanger, Kvinnherad
2013-2015	Arve Opsanger, Kvinnherad	Jarle Jacobsen, Sveio
2015-2017	Ruth G. Østebøvik Eriksen, Sveio	Lene Pilskog, Stord
2017-2019	Lene Pilskog, Stord	Ingemund Berge, Etne
2019-2021	Siri Klokkestuen(Mette Heidi B.Ekrheim)	Inge Reidar Kallevåg, Bømlo

Dersom ein vel å fortsette rulleringa slik det har vore, er det Bømlo kommune som skal ha representantskapsleiaren og Austevoll kommune nestleiar.

Styret sitt framlegg til vedtak:

1. Representantskapet vel Inge Reidar Kallevåg, Bømlo kommune til leiar for Representantskapet for perioden 2021-2023.
2. Representantskapet vel Joon Raymond Haugland, Austevoll kommune til nestleiar for Representantskapet for perioden 2021-2023.