



## **Saksliste med tilråding**

### **01/17: Oppteljing av representantskapsmedlemmar**

#### Tilråding:

Dei frammøtte utsendingane frå fylkeskommunen og kommunane vert godkjent som representantar. Det møter utsendingar frå \_\_ eigarar som representerer \_\_ % av eigardelane. Kravet er minst 19 utsendingar som representerer 2/3 av eigardelane. Møtet er såleis lovleg sett.

#### Vedtak:

### **02/17: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkallinga og saklista vart sendt eigarane i e-post 31.03.2017.

#### Tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

#### Vedtak:

### **03/17: Val av to til å føre møteprotokoll og to til å skrive under protokoll**

Val av to til å føre møteprotokoll.

#### Tilråding:

\_\_\_\_\_ og \_\_\_\_\_.

Val av to til å skrive under møteprotokollen saman med leiar i representantskapet.

#### Tilråding:

\_\_\_\_\_ og \_\_\_\_\_.

#### Vedtak:

Føre møteprotokoll:

Skrive under på møteprotokoll:

### **04/17: Presentasjon frå selskapet**

#### Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

#### Vedtak:

### **05/17: Årsmelding 2016**

#### Tilråding:

Felles vedtak vert gjort i sak 6/17.

#### Vedtak:

### **06/17: Regnskap 2016**

Tilråding:

Årsmelding og rekneskap med revisjonsmelding for 2016 vert godkjent. Mindreforbruket på kr 855 343,- vert lagt til disposisjonsfondet.

Vedtak:

**07/17: Overordna mål og retningslinjer for drifta – «Handlingsprogram, budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020»**

Tilråding:

Handlingsprogram, budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 vert godkjent.

Vedtak:

**08/17: Godkjenning av «Økonomireglement»**

Tilråding:

Økonomireglement vert godkjent.

Vedtak:

**09/17: Godkjenning av «Reglement for valkomite»**

Tilråding:

Reglement for valnemend vert godkjent.

Vedtak:

**10/17: Godkjenning av «Reglement for styret»**

Tilråding:

Reglement for styret vert godkjent.

Vedtak:

**11/17: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane**

Tilråding:

Ingen endring for ramme for låneopptak som er på 2 000 000.

Kontingenten vert regulert i samsvar med folketallsendring og den kommunale deflatoren.

Vedtak:

**12/17: Referatsak - «Etske retningslinjer»**

Tilråding:

Orienteringa vert tatt til vitande.

Vedtak:

**13:/17: Orientering om finansieringsmodell for selskapet**

Tilråding:

Orienteringa vert tatt til vitande.

Vedtak: