



KRISESENTER VEST

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE KRISESENTER VEST IKS

Tid: 26.05.23 kl.10-11

Sted: Teams

Tilstede: Britt Helen Aasbø(daglig leder) og Martha Brandvik (nestleder) Kriसेnter Vest IKS

Kjell Magnar Mellesdal (Styreleder)

Gunn Tove Petterteig(Kvinnherad), Harald Rydland(Fitjar), Hilde Selland Winterthun (Etne), Ingeborg Sjøllingstad (Bokn), Karin Dokken Austvik (Suldal), Kåre Martin Kleppe (Tysnes), May Britt Jensen (Utsira), , Ole Bernt Thorbjørnsen (Haugesund), Ingunn Toft (Sveio), Unni Seim (Bømlo), Vegard Stadheim Kolve, (Ullensvang) Vegard Thise, (Sauda), Øystein Daviknes Hagerup (Karmøy)

Fullmakt fra Tysvær og Vindafjord gitt til Ole Bernt Thorbjørnsen

Fraværende: Stord kommune

SAK 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallelse og saksliste godkjent uten anmerkninger

Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll

Britt Helen Aasbø er valgt til referent. Kåre Martin Kleppe og Øystein Daviknes Hagerup valgt til å underskrive protokoll.

SAK 2 Årsmelding 2022 med revidert regnskap

Daglig leder presenterte årsmeldingen og orienterte om regnskap. Årsmelding og regnskap godkjent uten anmerkning

SAK3 Budsjett og økonomi 2024 kort orientering om status og prosess

Styret informerte om krevende økonomisk situasjon og vil ta initiativ til eiermøte i august der dette vil bli nærmere belyst. Budsjett 2024 vil videre bli framlagt for representantskapet 26.09.23. Det innkalles til Teams møte.

SAK 4 Valg av styremedlemmer til styret

Valgkomitéen sin innstilling til styrerepresentanter:

- Nina Iren Nesheim, innstilles som styremedlem for 2 år, gjenvalg
- Helga Lien, innstilles som styremedlem for 2 år
-

Valgkomitéen sin innstilling til vararepresentanter:

Grethe Angelvik innstilles som vararepresentant for 2 år.

Innstilling fra valgkomiteen ble vedtatt uten anmerkning

Det nye styret i perioden 2023-2024:

Kjell Magnar Mellesdal, styreleder	1 år
Helga Lien, styremedlem	2 år
Nina Iren Nesheim, styremedlem	2 år
Inger Johanne Moe, styremedlem	1 år
Gro Osmundsen Kyvik, styremedlem	1 år
Lene Gjuvsland Skjenes, vara	1 år
Torbjørn Reisetser, vara	1 år
Grethe Angelvik, vara	2 år

Det sendes blomst fra representantskapet til Morten Sørensen med takk for god innsats i styret.

SAK 5 Valg av revisor

Haugaland Revisjon fortsetter som revisor for selskapet

SAK 6 Fastsetting av honorar til styret

Honoraret økes fra kr 20 000 til kr 25 000 til styreleder og kr 2 500 pr oppmøte for styremedlemmer.

Valgkomiteen får i oppgave å definere hvordan honorar skal reguleres i framtiden

Vedtatt

SAK 7 Valg av valgkomite

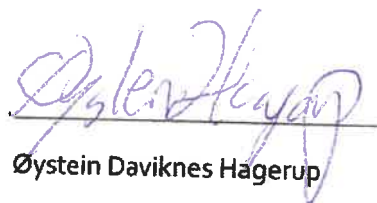
Følgende er valgt som valgkomité: Anne Lise Naasen, Sigurd Eikje og Jostein Førre

Sign. protokoll:



Kåre Martin Kleppe

Tysnes kommune



Øystein Daviknes Hagerup

Karmøy kommune