

Protokoll

REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND VEKST 2/23

DATO: fredag 11. august 2023

TID: 09.00-09.20

STED: Teams

Til stades:

Karmøy kommune:	Jarle Nilsen
Haugesund kommune:	Ole Johan Vierdal
Tysvær kommune:	Sigmund Lier
Utsira kommune:	Marte Eide Klovning
Bokn kommune:	Osmund Våga
Sveio kommune:	Linn Therese Erve
Vindafjord kommune:	Ole Johan Vierdal
Suldal kommune:	Gerd Helen Bø
Sauda kommune:	Asbjørn Birkeland
Etne kommune:	Mette Heidi Ekrheim
Rogaland fylkeskommune:	Arne Bergsvåg
Andre:	Ole Bernt Thorbjørnsen, fungerende styreleder i Haugaland Vekst
Andre:	Øystein Hagerup, kommunedirektør i Karmøy kommune
Andre:	Fra adm i Haugaland Vekst, Inger K. Haavik og Øyvind Valen

SAKSLISTE

DATO: fredag 11. august 2023

TID: Kl. 09.00

STED: Teams

0. SAKSLISTE

Kl.		
0	Sak 05-23	Godkjenning av innkalling og saksliste
		Samrøystes godkjent
09.05	Sak 06-23	Framlegg til samarbeidsavtale for Haugalandrådet IPR og endringer i selskapsavtalen for Haugaland vekst IKS

I tillegg til saksutgreiing var det i utsendinga lagt fram forslag til Samarbeidsavtale for Haugalandrådet IPR og selskapsavtale for Haugaland vekst IKS.

Øyvind Valen orienterte om saka og refererte og frå eit møte som kommunedirektørane hadde i forkant.

Framlegget i innkallinga var:

Representantskapet tilrår at kommunane i Haugaland vekst IKS vedtek «Samarbeidsavtale for Haugalandsrådet interkommunale politiske råd» og «Selskapsavtale for Haugaland Vekst IKS» slik dei ligg i saksframlegget.

Ole Johan Vierdal la fram følgjande som nytt framlegg:

- 1. Representantskapet vedtek «Samarbeidsavtale for Haugalandsrådet interkommunale politiske råd» slik det ligg i framlegget, og ber om at Haugaland vekst sender dette til eigarkommunane for vedtak i kommunestyra.***
- 2. Som følgje av vedtaket om «samarbeidsavtale for Haugalandsrådet interkommunale politiske råd» blir det gjort nødvendige endringar i «Selskapsavtale for Haugaland vekst IKS» i paragrafane 3 og 7, 15 og 18 og 20, slik det er lagt fram i møtet.***
- 3. Representantskapet ser at det må gjerast ytterlegare endringar i «Selskapsavtalen for Haugaland vekst IKS», og ber om sak på dette til fyrste representantskapsmøte i 2024.***
- 4. Representantskapet ber kommunedirektørgruppa om å starta arbeid for å få laga og vedteke ein samla eigarstrategi for Haugaland vekst IKS***

Det blei vist kva endringar som då må gjerast i eksisterande signerte selskapsavtale. Denne er vedlagt.

Framlegget frå Ole Johan Vierdal blei samrøystes vedteke, og blir sendt over til eigarane for vidare handsaming.