



LYSEFJORDEN 365

Lysefjorden Utvikling AS - Innkalling til styremøte

Tom Kalsås, styreleder	Vara: Synnøve Byberg Vadla	(Rogaland Fylkeskommune)
Arne Bergsvåg	Vara: Leif Magne Kleppa	(Stiftelsen Preikestolen)
Rune Askeland	Vara: Ingvild Sørensen	(Stavanger Kommune)
Nina Othilie Høiland	Vara: Bjarte S. Dagestad	(Sandnes Kommune)
Irene Heng Lauvsnes	Vara: Bjørn Arild Veland	(Strand Kommune)
Preben Falck	Vara: Hans Olav Sandvoll	(Ryfylke Friluftsråd)
Gunhild Vevik	Vara: Liv Jorunn Tjelmeland	(Fritt valgt)

Vara møter bare etter ekstra innkalling

Dag: Fredag 12. april 2024 kl. 0900-1200 (lunch fra 1100)
Sted: Villa Rosehagen

Sakliste:

LU Sak 10/2024	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
LU Sak 11/2024	Visningskonsesjon i Lysefjorden
LU Sak 12/2024	Protokoll fra styremøte 16.02.2024
LU Sak 13/2024	Status økonomi
LU Sak 14/2024	Disponering av midler i balansen
LU Sak 15/2024	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
LU Sak 16/2024	Årsregnskap 2023
LU Sak 17/2024	Driftskonsept Kjerag
LU Sak 18/2024	Orienteringssaker
LU Sak 19/2024	Eventuelt

Forsand, 5. april 2024
Lysefjorden Utvikling AS

Tom Kalsås, styreleder (s.)



Om de enkelte sakene:

LU Sak 10/2024 Møteinnkalling og sakliste

Forslag til vedtak: Godkjent

LU Sak 11/2024 Visningskonsesjon i Lysefjorden

Vi får en presentasjon av Ryfish som nå har fått en visningskonsesjon i Lysefjorden/Høgsfjorden.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

LU Sak 12/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.02.2024

Forslag til vedtak: Godkjent

LU Sak 13/2024 Status økonomi

Vedlagte regnskap pr. februar viser en omsetning på kr. 2 285 017 og et overskudd på 146 921,-

Detaljer går gjennom i møtet.

Likviditeten i selskapet er god.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

LU Sak 14/2024 Disponering av midler i balansen

Lysefjorden Utvikling AS fikk i 2019 tildelt prosjektmidler på kr 1 000 000 som i vedtaket fra Miljødepartementet gis til «Kjerag: Besøksstrategi og drift»

I opprinnelig søknad søkte vi om 1 300 000,- og på spørsmål om kva vi vill ta bort ved eventuelt mindre støttebeløp svarte vi bomanlegg som var omtalt i søknaden.



I sluttrapport til Miljødepartementet (sendt 4. februar 2020) har jeg rapportert at midlene er brukt til utvidet periode med vertskap på Kjerag, samt arbeid med besøksstrategi, og at hele tilskuddet således er disponert i 2019.

Grunnet mindre tilskudd enn omsøkt samt uenighet med private eiere om servituttavtalen ble det ikke investert i nytt bomanlegg i 2019.

Et beløpet på 600 000 har imidlertid stått i balansen siden den gang og for 2024 har vi fått tilskudd på til sammen 1 070 000 til nytt bomanlegg på Kjerag. Dette dekker investeringen og vel så det slik at vi ikke har behov for de avsatte 600 000 til dette prosjektet.

Siden denne disponeringen er omtalt i tidligere styresak ønsker ikke revisor disponere disse midlene uten at styret gjør et vedtak om det.

Det er da to løsninger for omdisponering som gir ulik behandling i regnskapet:

1. Midlene besluttet omdisponert til andre investeringer, som for eksempel

-Skjermer og innholdsproduksjon i 2023 som hadde en netto investering på ca kr 550 000. Dette vil medføre at balansen for 2023 reduseres med kr 550 000 og resterende kr 50 000 kan inntektsføres, samt at avskrivningene vil bli kr 50 000 lavere, resultateffekt ca kr 100 000 i bedre resultat.

Dette medfører og at selskapet vil få kr 100 000 i lavere avskrivninger de neste 5 årene.

Midlene kan og disponeres til andre investeringer som planlegges gjennomført i fremtiden

2. Midlene frigis til fri disposisjon av styret og kan da inntektsføres i 2023 som følge av at hele tilskuddet ble benyttet i 2019 ref. sluttrapporten. Resultatet vil da vise en forbedring på 600 000,-

Basert på at de ulike utfallene gir ulik løsning ønsker revisor ikke å oppdatere regnskapet før denne styrebeslutningen er foretatt.

Forslag til vedtak: Styret vedtar å inntekstføre midlene i regnskapet for 2023

LU Sak 15/2024 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Det er mottatt krav på revisjonshonorar i 2023 på kr 84 5000 inkl. mva. Kr. 71 000 i revisjon og kr. 13 500 i bistand.

Forslag til vedtak: Forslag til generalforsamlingen:
Revisjonshonorar i 2023 blir fastsatt i samsvar med krav fra revisor.



LU Sak 16/2024 Årsregnskap 2023

Årsregnskapet viser en omsetning i 2023 på 10 220 619 og et underskudd på 1 024 373

Året har vært preget av en del ekstraordinære kostnader knyttet til bruksendring (brannsikring) og boring av nye brønner i Flørli. Begge prosjektene var avhengig av gjennomføring for at stedet ikke skulle bli stengt. I tillegg gikk LU inn med garantier til turistferjen som påførte snaut 800 000 i kostnader. Det positive er at LU over tid har bedret den likvide situasjonen slik at vi var istand til å ta disse kostnadene når de var påkrevd. Underskuddet kan påvirkes i positiv retning avhengig av vedtak i sak 13/2024.

Forslag til vedtak: Forslag til generalforsamlingen:
Framlagt resultatregnskap og balanse med noter blir fastsatt som Lysefjorden Utvikling AS sitt årsoppgjør for 2023 med endring i henhold til vedtak i sak 13/2024.

LU Sak 17/2024 Driftskonsept Kjerag
(Ikke offentlig - §23 Unntak av hensyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon, m.m.)

LU Sak 18/2024 Orienteringssaker

- status regionalplanarbeidet
- status kaileie
- Status Øygardstølen
- nytt frå SP

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

LU Sak 19/2024 Eventuelt

Forsand, 5. april 2024
Helge Kjellevold



Styremøte i Lysefjorden Utvikling AS - Protokoll

Dag: Fredag 12. april 2024 kl. 0900 – 1100.

Sted: Villa Rosehagen, Jørpeland

Til stede: Tom Kalsås, styreleder
Rune Askeland (teams)
Preben Falck
Nina Othilie Høiland
Irene Heng Lauvsnes
Gunhild Vevik
Hans Olav Sandvoll (teams)

Administrasjonen: Daglig leder Helge Kjelle vold
Johannes C. Apon

Forfall: Arne Bergsvåg

LU Sak 10/2024 Møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

LU Sak 11/2024 Visningskonsesjon i Lysefjorden

Styret fikk en interessant presentasjon fra Ryfish om nylig tildelt visningskonsesjon i Lysefjorden. De utfordret samtidig Lysefjorden Utvikling AS til å engasjere seg sammen med andre samarbeidspartnere.

Styret ga uttrykk for at dette var et svært interessant prosjekt og vil kunne gi området et løft. Om, og i hvilken rolle Lysefjorden Utvikling kan bidra, må utredes nærmere.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen utrede om, og i hvilken rolle, Lysefjorden Utvikling AS kan engasjere seg i utviklingen av et visningssenter for havbruk.



LU Sak 12/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.02.2024

Vedtak: Godkjent.

LU Sak 13/2024 Status Økonomi

Det ble gitt en orientering om regnskap pr. februar som viser en omsetning på kr. 2 285 017 og et overskudd på 146 921,-

Vedtak: Styret tar saken til orientering

LU Sak 14/2024 Disponering av midler i balansen

De ulike alternativene for disponering av 600 000 avsatt i balansen i 2019, ble gjennomgått.

Vedtak: Styret vedtar å inntekstføre midlene i regnskapet for 2023

LU Sak 15/2024 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Det er mottatt krav på revisjonshonorar i 2023 på kr 84 500 inkl. mva. Kr. 71 000 i revisjon og kr. 13 500 i bistand.

Vedtak: Forslag til generalforsamlingen:
Revisjonshonorar i 2023 blir fastsatt i samsvar med krav fra revisor.

LU Sak 16/2024 Årsregnskap 2023

Vedtak: Forslag til generalforsamlingen:
Framlagt resultatregnskap og balanse med noter blir fastsatt som Lysefjorden Utvikling AS sitt årsoppgjør for 2023 med endring i henhold til vedtak i sak 14/2024.

**LU Sak 17/2024 Driftskonsept Kjerag
(Ikke offentlig - §23 Unntak av hensyn til det offentlige sin
forhandlingsposisjon, m.m.)**



LU Sak 18/2024 Orienteringssaker

- status regionalplanarbeidet
- status kaileie
- Status Øygardstølen- en deling av eiendommen innebærer at LU prosjekterer nytt avløpsanlegg og forplikter seg til å oppgradere dette innen en gitt tidsfrist. Forslaget er 3 år.
- godkjent resertifisering-vi ble godkjent for 3 nye år
- nytt frå SP-det ble orientert om Preikestol konferansen

Vedtak: Styret tar saken til orientering

LU Sak 19/2024 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Neste styremøte er torsdag 20. juni kl. 1100-1400.

Tom Kalsås, styreleder

Arne Bergsvåg

Preben Falck

Gunhild Vevik

Rune Askeland

Nina Othilie Høiland

Irene Heng Lauvsnes

Helge Kjellevoid, daglig leder