



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: Brita Gundersen	(Stavanger Turistforening)
Gunhild Vevik	Vara: Liv Jorunn Tjelmeland	(Fritt valgt)

Vara møter bare etter ekstra innkalling

Dag: Fredag 16. februar 2024 kl. 0900-1200 (lunch på Meat and Eat fra kl. 1100 med SP. Vi har bestilt burger til alle)

Sted: Jørpeland, Rådhusgaten 7 (turistkontoret)

Sakliste:

LU Sak 01/2024	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
LU Sak 02/2024	Protokoll fra styremøte 14.12.2023
LU Sak 03/2024	Status økonomi
LU Sak 04/2024	Styrehonorar
LU Sak 05/2024	Kaileie sommeren 2023
LU Sak 06/2024	Gjennomgang av digital strategi, nettside, filmer, framtiden
LU Sak 07/2024	Dato for generalforsamling
LU Sak 08/2024	Orienteringssaker
LU Sak 09/2024	Eventuelt

Forsand, 9. februar 2024
Lysefjorden Utvikling AS

Tom Kalsås, styreleder (s.)



Om de enkelte sakene:

LU Sak 01/2024 Møteinnkalling og sakliste

Forslag til vedtak: Godkjent

LU Sak 02/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.2023

Forslag til vedtak: Godkjent

LU Sak 03/2024 Status økonomi

Det foreligger ikke rekneskap så tidlig på året men det gis en status på årsoppgjør og en gjennomgang av likviditet med prognose for 2024

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

SP Sak 04/2024 Styrehonorar

Styrehonoraret skal revideres hvert 4. år. Det betyr at vi ved neste generalforsamling kan justere disse hvis det er ønske om det.

Styrehonorarene har de siste 4 årene vært som følger:

Styremedlemmer som har møtt på 2/3 av møtene:

Styreleder kr 30 000

Styremedlem kr 15 000

Honoraret dekker møtegodtgjørelse, inkl. forberedelse.

Styremedlemmer med mindre enn 2/3 frammøte får utbetalt kr 2 500 pr. møte.

Det samme får vara for enkeltmøter.

De som krever det kan i tillegg få dekket kostnader til reise/kjøring og tapt arbeidsfortjeneste med dei satser som gjelder for tilsvarende verv i Rogaland fylkeskommune.

I forslag til vedtak har jeg justert satsene med konsumprisindeksen.



Forslag til vedtak:

Styret vil foreslå følgende satser for generalforsamlingen:

- Honorar for 2023 blir utbetalt til styremedlemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse satsene: Styreleder k 35 000
 Styremedlem kr 18 000
- Honoraret dekker møtegodtgjørelse, inkl. forberedelse.
- Styremedlemmer med mindre enn 2/3 frammøte får utbetalt kr 2 900 pr. møte. Det samme får vara for enkeltmøter.
- De som krever det kan i tillegg få dekket kostnader til reise/kjøring og tapt arbeidsfortjeneste med de satser som gjelder for tilsvarende verv i Rogaland fylkeskommune.

Styret vil vurdere styrehonorarene hvert 4 år. Neste vurdering blir i desember 2026.

LU Sak 05/2024 Kaileie sommeren 2023
(Ikke offentlig - §23 Unntak av hensyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon, m.m.)

LU Sak 06/2024 Gjennomgang av digital strategi, nettside, filmer, framtiden

I 2022 og 2023 har vi gjort mye med nettsidene våre og i 2023 fikk vi og prosjektmidler til å lage nye filmer i Lysefjorden. Vi vil presentere dette for styret og si litt om tankene våre framover.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

LU Sak 07/2024 Dato for generalforsamling

Generalforsamlingen holdes normalt i mai. Vi må sette en dato slik at vi kan sende et forhåndsvarsel til eierne. Vi må og bestemme innhold og sted. Forberedende saker har vi i styremøte 12. april.

Forslag til vedtak: Styret vedtar å holde generalforsamling den xx. Mail kl. xxxx



LU Sak 08/2024

Orienteringssaker

- status regionalplanarbeidet
- utnevnelser til styret
- status Flørli/Stavanger kommune-NVE museumsliste
- Status Kjerag
- resertifisering bærekraftig reisemål
- nytt frå SP

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

LU Sak 09/2024

Eventuelt

Forsand, 9. februar 2024
Helge Kjellevoid



Styremøte i Lysefjorden Utvikling AS - Protokoll

Dag: Fredag 16. februar 2024 kl. 0900 – 1100.

Sted: Rådhusgaten 7, Jørpeland

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

Administrasjonen: Daglig leder Helge Kjellevoid
Johannes C. Apon

LU Sak 01/2024 Møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

LU Sak 02/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.2023

Vedtak: Godkjent.

LU Sak 03/2024 Status Økonomi

Det ble gitt en status på årsoppgjør og en gjennomgang av likviditet med prognose for 2024

Likviditeten i selskapet er god.

Vedtak: Styret tar saken til orientering



SP Sak 04/2024

Styrehonorar

Styrehonorarene justeres med med konsumprisindeksen.

Vedtak:

Styret vil foreslå følgende satser for generalforsamlingen:

- Honorar for 2023 blir utbetalt til styremedlemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse satsene:
 - Styreleder kr 35 000
 - Styremedlem kr 18 000
- Honoraret dekker møtegodtgjørelse, inkl. forberedelse.
- Styremedlemmer med mindre enn 2/3 frammøte får utbetalt kr 2 900 pr. møte. Det samme får vara for enkeltmøter.
- De som krever det kan i tillegg få dekket kostnader til reise/kjøring og tapt arbeidsfortjeneste med de satser som gjelder for tilsvarende verv i Rogaland fylkeskommune.

Styrehonorarene indeksreguleres årlig

LU Sak 05/2024

Kaileie sommeren 2023

(Ikke offentlig - §23 Unntak av hensyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon, m.m.)

LU Sak 06/2024

Gjennomgang av digital strategi, nettside, filmer, framtiden

Johannes gikk gjennom nettsiden lysefjorden365 og orienterte om filmarkivet.

Det kom innspill på at LU må være bevisst på rollefordeling mellom LU som utviklingsselskap og destinasjonsselskapenes roller på marked og salg.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

LU Sak 07/2024

Dato for generalforsamling

Vedtak:

Styret vedtar å holde generalforsamling mandag den 27. mai kl. 1200 på Sandnes Rådhus.



LU Sak 08/2024 Orienteringssaker

- status regionalplanarbeidet
- utnevnelser til styret
- status Flørli/Stavanger kommune-NVE museumsliste
- Status Kjerag
- resertifisering bærekraftig reisemål
- nytt frå SP

Vedtak: Styret tar saken til orientering

LU Sak 09/2024 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Neste styremøte er fredag 12. april kl. 0900-1200.

Tom Kalsås, styreleder

Arne Bergsvåg

Preben Falck

Gunhild Vevik

Rune Askeland

Nina Othilie Høiland

Irene Heng Lauvsnes

Helge Kjelle vold, daglig leder