



LYSEFJORDEN 365

Lysefjorden Utvikling AS - Innkalling til styremøte

Asle Rafdal, styreleder	Vara: Jarle Bø	(Rogaland Fylkeskommune)
Nina Othilie Høiland	Vara: Leif Magne Kleppa	(Stiftelsen Preikestolen)
Per A. Thorbjørnsen	Vara: Erik Hammer	(Stavanger Kommune)
Kenny Rettore	Vara: Inger-Lise Erga	(Sandnes Kommune)
Irene Heng Lauvsnes	Vara: Bjørg Tryland	(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: Torsdag 20. juni 2024 kl. 1100-1400 (lunch med Stiftelsen Preikestolen fra 1100)

Sted: Lysefjorden Sjokolade, Vågen-Jørpeland

Sakliste:

LU Sak 20/2024	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
LU Sak 21/2024	Protokoll fra styremøte 12.04.2024
LU Sak 22/2024	Status økonomi
LU Sak 23/2024	Øygaardstølen
LU Sak 24/2024	Innføring i strategier og prosjekter
LU Sak 25/2024	Møteplan høst 2024
LU Sak 26/2024	Orienteringssaker
LU Sak 27/2024	Eventuelt

Forsand, 13. juni 2024
Lysefjorden Utvikling AS

Asle Rafdal, styreleder (s.)



Om de enkelte sakene:

LU Sak 20/2024 Møteinnkalling og sakliste

Forslag til vedtak: Godkjent

LU Sak 21/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2024

Forslag til vedtak: Godkjent

LU Sak 22/2024 Status økonomi

Vedlagte regnskap pr. mai viser en omsetning på kr. 3 269 822 og et underskudd på 1 127 497,- Vi har gjennomført mange prosjekter nå i starten på året og inntektene kommer nå i sommer. Det er derfor ikke unormalt å ha et underskudd i denne størrelse på denne tiden av året.

Detaljer går gjennom i møtet og jeg vil kommentere de største postene og de største avvikene. Hvis noen i styret har spesifikke ting de ønsker svar på så kan dere sende meg en mail i forkant slik at jeg kan forberede det i tillegg.

Likviditeten i selskapet er god.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

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

LU Sak 24/2024 Innføring i strategier og prosjekter

I og med at det er nye styremedlemmer så vil vi i denne saken gå gjennom Lysefjorden Utvikling AS sin strategi og de viktigste prosjektene som pågår.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering



LU Sak 25/2024 Møteplan høst 2024

I og med nytt styre så må vi vedta styreplan for høsten. Følgende foreslås:

Fredag 30. august 0900-1200

Fredag 25. oktober 0900-1200

Fredag 13. desember 1100-1400 (Felles møtedag med SP)

Forslag til vedtak: Styret vedtar møteplan som framlagt
LU Sak 26/2024 Orienteringssaker

-status regionalplanarbeidet

-status Øygaardstølen

-Daladalen

-nytt frå SP

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

LU Sak 27/2024 Eventuelt

Forsand, 13. april 2024
Helge Kjellevoid



Styremøte i Lysefjorden Utvikling AS - Protokoll

Dag: Torsdag 20. juni 2024 kl. 1200 – 1420.

Sted: Lysefjorden Sjokolade, Jørpeland

Til stede: Asle Rafdal, styreleder
Per A. Thorbjørnsen
Preben Falck
Leif Magne Kleppa (vara)
Irene Heng Lauvsnes
Gunhild Vevik
Inger-Lise Erga (vara)

Administrasjonen: Daglig leder Helge Kjellevold
Johannes C. Apon

Forfall: Nina O. Høiland
Kenny Rettore

LU Sak 20/2024 Møteinnkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

LU Sak 21/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2024

Vedtak: Godkjent.

LU Sak 22/2024 Status Økonomi

Det ble gitt en orientering om regnskap pr. mai som viser en omsetning på kr. 3 269 822 og et underskudd på kr. 1 127 497,- Vi har gjennomført mange prosjekter nå i starten på året og inntektene kommer nå i sommer. Det er derfor ikke unormalt å ha et underskudd i denne størrelse på denne tiden av året.

Det ble orientert om de største avvikene som knytter seg til høy aktivitet, særlig på Kjerag og i Flørli, tidlig på året.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

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



LU Sak 24/2024

Innføring i strategier og prosjekter

Siden det var første møte med nytt styre ble det gitt en orientering om de viktigste prosjektene vi holder på med og strategiene som ligger til grunn for arbeidet.

Vedtak:

Styret tar saken til orienteering.

LU Sak 25/2024

Møteplan høst 2024

Møteplan ble revidert i forhold til nytt styre. Sted i parentes er ønsket men ikke avklarte møtesteder.

Vedtak:

Fredag 30. august 0900-1200 (Fylkeshuset)
Torsdag 31. oktober 0900-1300 (Stavanger)
Torsdag 19. desember 0900-1200 (Bolder)

LU Sak 26/2024

Orienteringssaker

-status arbeidet med ny regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet.

Mimir (rådgivere for reiselivet) har laget en rapport om anbefalt organisering av arbeidet med Preikestolen og Lysefjord området. I store trekk ser dette ut til å støtte opp om og videreutvikle det arbeidet som gjøres i dag.

-Daladalen.

Sandnes kommune har fått finansiert et forprosjekt for å se mer konkret på hvordan en sykkevei gjennom Daladalen fra Songesand til Lysebotn kan uformes. Hvor og hvordan den skal bygges og hva det vil koste. Det blir og involvering fra grunneiernes side i forprosjektet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering



LU Sak 27/2024 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Neste styremøte er fredag 30. august kl. 0900-1200.

Asle Rafdal, styreleder

Leif Magne Kleppa

Preben Falck

Gunhild Vevik

Per A. Thorbjørnsen

Inger-Lise Erga

Irene Heng Lauvsnes

Helge Kjellevold, daglig leder