BankID Qualified Signing
Rafdal, Asle
2026-05-21
BankID Qualified Signing
Falck, Preben
2026-05-21

LYSEFJORDEN 365

Generalforsamling i Lysefjorden Utvikling AS

Protokoll

Tid: Torsdag 21. mai 2026 kl. 0900 - 1000
Sted: Sandnes Rådhus

Desse møtte:			
Kjartan Alexander Lunde	Rogaland fylkeskommune	210 aksjer	29,7 %-fullmakt
Kenny Rettore	Sandnes kommune	160 aksjer	22,6 %
Irene Heng Lauvsnes	Strand kommune	103 aksjer	14,6 %
Kjell Gunnar Pettersen	Stavanger kommune	80 aksjer	11,3 %-fullmakt
Per A. Thorbjørnsen	Stiftelsen Preikestolen	74 aksjer	10,5 %-fullmakt
Andre Andreassen	Gjesdal kommune	16 aksjer	2,3 %-fullmakt
Liv Jorunn Tjelmeland	Reisemål Ryfylke AS	16 aksjer	2,3 %-fullmakt
Anita Husøy Riskedal	Hjelmeland kommune	8 aksjer	1,1 %
Irene Heng Lauvsnes	Suldal kommune	8 aksjer	1,1 %-fullmakt
Ann-Elene Lund	Ryfylke Friluftsråd	8 aksjer	1,1 %
Preben Falck	Stavanger Turistforening	8 aksjer	1,1 %-fullmakt
Sum møtende:		691 aksjer	97,7 %

I tillegg møtte Helge Kjellevold og Johannes C. Apon fra administrasjonen.
Styremedlem Gunhild Vevik møtte også.

Sak 1: Godkjenning av fullmakter. Konstituering av generalforsamlingen

Alle fullmakter ble godkjent.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Styreleder Asle Rafdal ble valgt til møteleder.
Preben Falck ble valgt til medunderskriver av protokollen sammen med møteleder.

Sak 2: Fastsetting av godtgjørelse til revisor for 2025

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

Revisjonshonorar for 2025 blir vedtatt i samsvar med krav fra revisor.

Kommunehuset | Fossanveien 380, 4110 Forsand | +47 95 79 72 66 | post@visitlysefjorden.no | org.nr. 988 467 774

Sak 3: Fastsettelse av styregodtgjørelse for 2025 og 2026

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

- Honorar for 2025 blir utbetalt til styremedlemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse satsene: Styreleder kr 36 434
  Styremedlem kr 18 738
- Honoraret dekker møtegodtgjørelse, inkl. forberedelse.
- Styremedlemmer med mindre enn 2/3 frammøte får utbetalt kr 3 019 pr. møte. Det samme får vara for enkeltmøter.
- I tillegg dekkes kostnader til reise/kjøring og tapt arbeidsfortjeneste med de satser som gjelder for tilsvarende verv i Rogaland fylkeskommune.

  Honoraret for 2025 utbetales i juni 2026

- Honorar for 2026 blir utbetalt til styremedlemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse satsene: Styreleder kr 36 649
  Styremedlem kr 18 849
- Honoraret dekker møtegodtgjørelse, inkl. forberedelse.
- Styremedlemmer med mindre enn 2/3 frammøte får utbetalt kr 3 037 pr. møte. Det samme får vara for enkeltmøter.
- I tillegg dekkes kostnader til reise/kjøring og tapt arbeidsfortjeneste med de satser som gjelder for tilsvarende verv i Rogaland fylkeskommune.

  Honoraret for 2026 utbetales i desember 2026

Styrehonorarene indeksreguleres årlig

Sak 4: Årsoppgjør for 2025

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

Resultatregnskap og balanse med noter blir vedtatt som Lysefjorden Utvikling AS sitt årsoppgjør for 2025.

Kommunehuset | Fossanveien 380, 4110 Forsand | +47 95 79 72 66 | post@visitlysefjorden.no | org.nr. 988 467 774

Sak 5: Valg av styre

Vedtak – i samsvar med valgnemden sin innstilling:

Stiftelsen Preikestolen
Fast medlem: Nina Othilie Høyland, gjenvalg for 2 år
Varamedlem: Leif Magne Kleppa, gjenvalg for 2 år

Valgnemdens styremedlem med relevant kompetanse
Fast medlem: Gunhild Vevik, gjenvalg for 2 år
Varamedlem: Liv Jorunn Tjelmeland, gjenvalg for 2 år

Asle Rafdal møteleder	Preben Falck valgt medunderskriver	Helge Kjellevold protokollskriv

Kommunehuset | Fossanveien 380, 4110 Forsand | +47 95 79 72 66 | post@visitlysefjorden.no | org.nr. 988 467 774