LYSEFJORDEN 365

Generalforsamling i Lysefjorden Utvikling AS

Protokoll

Tid: Mandag 27. mai 2024 kl. 1200 - 1330
Stad: Sandnes Rådhus

Desse møtte:			
Asle Rafdal	Rogaland fylkeskommune	210 aksjar	29,7 %-fullmakt
Kenny Rettore	Sandnes kommune	160 aksjer	22,6 %
Irene Heng Lauvsnes	Strand kommune	103 aksjar	14,6 %
Kjell Gunnar Pettersen	Stavanger kommune	80 aksjar	11,3 %-fullmakt
Leif Magne Kleppa	Stiftelsen Preikestolen	74 aksjar	10,5 %
Frode Fjellsbø	Gjesdal kommune	16 aksjar	2,3 %
Liv Jorunn Tjelmeland	Reisemål Ryfylke AS	16 aksjar	2,3 %
Hans Olav Sandvoll	Ryfylke Friluftsråd	8 aksjar	1,1 %
Hans Olav Sandvoll	Stavanger Turistforening	8 aksjar	1,1 %-fullmakt
Sum møtande:		675 aksjar	95,5 %

I tillegg møtte Helge Kjellevold og Johannes C. Apon fra administrasjonen.
Styremedlemmene Tom Kalsås, Nina Othilie Høiland og Gunhild Vevik møtte også samt Andre Andreassen fra Gjesdal Kommune.

Sak 1: Godkjenning av fullmakter. Konstituering av generalforsamlingen

Alle fullmakter ble godkjent. Fullmakt fra Rogaland Fylkeskommune er mottat i møtet.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Styreleder Tom Kalsås ble valgt til møteleder.
Leif Magne Kleppa ble valgt til medunderskriver av protokollen saman med møteleder.

Sak 2: Fastsetting av godtgjørelse til revisor for 2023

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

Revisjonshonorar for 2023 blir vedtatt i samsvar med krav fra revisor.

Penneo Dokumentnøkkel: 4ADBI-E84W2-H1JM2-4UNWA-B4KH2-OEH4Z

Sak 3: Fastsettelse av styregodtgjørelse for 2023

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

Honorar for 2023 blir utbetalt til styremedlemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse satsene:

- 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

Sak 4: Årsoppgjør for 2023

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

Resultatregnskap og balanse med noter blir vedtatt som Lysefjorden Utvikling AS sitt årsoppgjør for 2023.

Sak 5: Valg av styre

Vedtak – i samsvar med valgnemden sin innstilling:

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

Stavanger Turistforening
Fast medlem: Preben Falck, gjenvalg for 2 år
Varamedlem: Hans Olav Sandvoll, 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

Penneo Dokumentnøkkel: 4ADBI-E84W2-H1JM2-4UNWA-B4KH2-OEH4Z

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

Politisk oppnevnte for valgperioden:

Rogaland fylkeskommune
Fast medlem: Asle Rafdal
Varamedlem: Jarle Bø

Strand kommune
Fast medlem: Irene Heng Lauvsnes
Varamedlem: Bjørg Tryland

Sandnes kommune
Fast medlem: Kenny Rettore
Varamedlem: Inger-Lise Erga

Stavanger kommune
Fast medlem: Per A. Thorbjørnsen
Varamedlem: Erik Hammer

Sak 6: Valg av valgnemnd

Vedtak – i samsvar med styret sin innstilling:

Leder: Ole Ueland-oppnevnt av Rogaland Fylkeskommune
Medlem: Gunhild Holtet Eie-styreleder i Stavanger Turistforening
Medlem: Viggo Gilje-oppnevnt av Sandnes kommune

Varamedlem: Bjørn Aril Veland, oppnevnt av Strand kommune

Tom Kalsås møteleder	Leif Magne Kleppa valgt medunderskriver	Helge Kjellevold protokollskriv

Penneo Dokumentnøkkel: 4ADBI-E84W2-H1JM2-4UNWA-B4KH2-OEH4Z

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

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kjellevold, Helge
Protokollskriver
Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-235515
IP: 84.234.xxx.xxx
2024-05-28 08:53:01 UTC
bankID

Kleppa, Leif Magne
Valgt medunderskriver
Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-110173
IP: 89.8.xxx.xxx
2024-05-29 08:01:14 UTC
bankID

Kalsås, Tom
Møteleder
Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1299139
IP: 132.150.xxx.xxx
2024-05-29 20:11:16 UTC
bankID

Penneo Dokumentnøkkel: 4ADBI-E84W2-H1JM2-4UNWA-B4KH2-OEH4Z

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com.** Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - **https://penneo.com/validator**