

# Møteprotokoll

Ryfylkefondet

**Utval:** Ryfylkefondet

**Møtestad:** Sande næringsbygg, Hjelmeland.

**Møtedato:** 24.05.2019

**Tid:** kl. 09.30 – 11.15

**Til stades:** Solveig Ege Tengesdal, Gerd Helen Bø, Bjørn Laugaland, Irene Heng Lauvsnes, Bjarte S Dagestad og Asbjørn Birkeland.

**Forfall:**

**Sekretær:** Torkel Myklebust

## SAKLISTE

**09/19** GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 21.02.2018.

**Tilråding:**

Protokollen vert godkjent slik den ligg føre.

**Vedtak:**

I samsvar med tilråding.

**10/19** ÅRSOPPGJER 2018

**Tilråding:**

Årsoppgjer vert godkjent slik det ligg føre.

**Vedtak:**

Samrøystes vedtak i tråd med tilråding.

Styret bad om ei orienteringssak vedr. verdiutvikling for aksjeportefylgje tilbake til 2013, samt saksgrunnlag for overgang til kun å nytta renteberande konti i bank.

**11/19 SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV HAUTE ROUTE NORWAY 2019**

**Tilråding:**

Ryfylkefondet løyver kr. 100.000 til planlegging og gjennomføring av Haute Route Norway 2019, som omsøkt.

**Vedtak:**

Samrøystes vedtak i tråd med tilråding.

**12//19 SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT MED KLYNGEDRIFT – FJELLAM FRÅ RYFYLKE SA.**

**Tilråding:**

Ryfylkefondet løyver kr. 100.000,- i støtte til forprosjekt med klyngedrift, Fjellam frå Ryfylke SA, som omsøkt.

**Vedtak:**

Samrøystes vedtak i tråd med tilråding.

**13/19 SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING AV SAUDA KLUBB.**

**Tilråding:**

Ryfylkefondet løyver kr. 600.000,- til restaurering av Sauda Klubb. Løyvinga vert gjeven på vilkår at tiltaket vert fullfinansiert og let seg gjennomføra.

Solveig Ege Tengesdal sette fram forslag om at det vert løyvt kr. 800.000.

**Samrøystes vedtak:**

Ryfylkefondet løyver kr. 800.000,- til restaurering av Sauda Klubb. Løyvinga vert gjeven på vilkår at tiltaket vert fullfinansiert og let seg gjennomføra.

**14/19 SØKNAD OM STØTTE TIL FULLFØRING AV SAGASTIEN FRÅ FJORD TIL FJELL, HOVLANDSNUTEN.**

**Tilråding:**

Ryfylkefondet løyver kr. 250.000,- til fullføring av Sagastien frå fjord til fjell, Hovlandsnuten, som omsøkt. Løyvinga vert gjeven på vilkår av at tiltaket vert fullfinansiert og let seg gjennomføra.

**Vedtak:**

Samrøystes i tråd med tilråding.

**15/19 SØKNAD OM STØTTE TIL LYSEBOTN OPP 2019**

**Tilråding:**

Ryfylkefondet løyver kr. 200.000,- til Lysebotn Opp 2019, som omsøkt.

**Vedtak:**

Samrøystes i tråd med tilråding.

**16/19 SØKNAD OM STØTTE TIL JUBILEUMSFEIRING, ÅBØBYEN SAUDA.**

**Tilråding:**

Søknad om støtte til jubileumsfeiring, Åbøbyen Sauda, vert ikkje imøtekomen.

**Vedtak:**

Samrøystes i tråd med tilråding.

**17/19 SØKNAD OM DELTAKING I PROSJEKT: EXPEDITION RYFYLKE.**

Irene Heng Lauvsnes gjekk frå som ugild, styremedlem i Reisemål Ryfylke.

**Tilråding:**

Ryfylkefondet løyver kr. 500.000,- til prosjektet «Expedition Ryfylke» for 2019.

Det kom fylgjande felles tilleggsforslag:

Det vert løyvt kr. 500.000 også for åra 2020 og 2021.

Løyvinga vert gjort på vilkår av at alle kommunane går inn med sin del av finansieringa.

**Samrøystes vedtak:**

Ryfylkefondet løyver årleg kr. 500.000,- til prosjektet «Expedition Ryfylke» i 2019, 2020 og 2021.

Løyvinga vert gjort på vilkår av at alle kommunane går inn med sin del av finansieringa.

**18/19 SØKNAD OM STØTTE TIL KONFERANSE**

**Tilråding:**

Ryfylkefondet løyver kr. 50.000 som støtte til konferansen "Lære heile livet er sjøve livet».

**Vedtak:**

Samrøystes i tråd med tilråding.

**19/19 SØKNAD OM STØTTE TIL SKROGARBEIDER PÅ VETERANSKIPET MS JØSENFJORD.**

**Tilråding:**

Ryfylkefondet løyver kr. 1.000.000 til restaurering av MS Jøsenfjord, som omsøkt.

**Vedtak:**

Samrøystes i tråd med tilråding.

20/19

**ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER.**

- a. Administrative løyvingar:
- b. Oversikt over løyvingar i 2019. Sjå vedlegg
- c. Ryfylke IKS har sagt opp avtalen om kjøp av tenester til dagleg leing av Ryfylkefondet.
- d. Vedtak i fylkesutvalet vedr. framtid for Ryfylkefondet..

**Tilråding:**

Orienteringssakene vert tekne til vitande.

**Vedtak:**

Samrøystes i tråd med tilråding.

21/19

**SØKNAD OM STØTTE TIL FELLES PROFILERING AV RYFYLKE.**

Irene Heng Lauvsnes gjekk frå som ugild, styremedlem i Reisemål Ryfylke.

**Tilråding:**

Ryfylkefondet løyver kr. 100.000 i støtte til felles profilering av Ryfylke i 2019, i tråd med søknad frå Reisemål Ryfylke.

**Vedtak:**

Samrøystes i tråd med tilråding.

Hjelmeland, 24.05.2019

Torkel Myklebust.