



Referat fra styremøte i Askøy Kommunale Eiendomsskap AS

Møtedeltakere:	Helge Haavardtun, Aina Bondehagen Jacobsen, Bjart Nygaard, Per Jarle Jacobsen, Øystein Gundersen (vara), Birthe Cecilie Lepsøe (vara), regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen og daglig leder Tore Dale.	
Gjelder:	Styremøte tirsdag 04.10.2016	
Møtetid:	11.00 – 12.00	
Møteleder:	Styreleder Helge Haavardtun	Møtested: «Lugaren» i Askøy rådhus

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.

*Vedtak: innkalling, saksliste og referat fra oppstartmøtet 02.09.2016 ble godkjent.*

2. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2015.  
Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2015 fremlagt i forrige møte ble gjennomgått av regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen.

*Vedtak: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2015 tas til etterretning.*

3. Resultat- og balanserapport.  
Resultat- og balanserapport pr 26.09.2016 fremlegges og gjennomgås.

*Vedtak: Resultat- og balanserapport pr 26.09.2016 tas til etterretning. Det utarbeides prognose for 2016 samt budsjettforslag for 2017 til neste styremøte.*

4. Stillingsstørrelse for daglig leder.  
Daglig leder er ansatt som næringssjef i Askøy kommune. Det vises til tidligere inngått avtale om leie av daglig leder i 50% stilling i perioden 01.02 – 31.08.2016. Rådmannen anmoder nå om at denne perioden forlenges til 31.12.2016. Selskapet belastes med 50% av kostnaden.

*Vedtak: Perioden for leie av daglig leder fra Askøy kommune forlenges til 31.12.2016.*

5. Avklare rollen til AKE ved utvikling av kommunale utbyggingsområder.

*Vedtak: Deloitte engasjeres gjennom kommuneadvokaten for å utrede nødvendige avklaringer og organisering. Styreleder vil delta i møter i saken.*

6. Eventuelt.
  - Det er mottatt brev fra Askøy kommune om vedtak gjort i kommunestyret vedrørende plan for selskapskontroll. Brevet vedlegges referatet.

*Vedtak: Brevet tas til etterretning.*

- Det bekreftes at styret er forsikret gjennom AIG.

*Vedtak: Opplysningen om styreforsikring i AIG tas til etterretning.*

Referat ved Tore Dale, daglig leder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tore Dale', written over a horizontal line.