



**Referat fra styremøte i Haugland Næringspark 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:	<b>Styremøte tirsdag 04.10.2016</b>	
Møtetid:	09.00 – 10.00	
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 godkjennes.*

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

*Vedtak: Resultat- og balanserapport pr 26.09.2016 tas til etterretning.  
Det utarbeides prognose for 2016 samt budsjettforslag for 2017 til neste styremøte.  
Spørsmål om betaling av avdrag på lån tas opp i neste styremøte.*

4. Tiltaksplan for miljørapport og kostnadsestimat.  
Tiltaksplan for miljørapport og tilhørende kostnadsestimat ble fremlagt og gjennomgått av daglig leder.

*Vedtak: Tiltaksplan for miljørapport samt kostnadsestimat tas til etterretning, og daglig leder får fullmakt til å gå videre med reguleringsplanarbeidet og planlegging av neste byggetrinn.  
Styret ønsker en utredning knyttet til byggherreansvar for videre utbygging.*

5. 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.

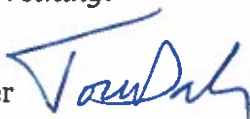
*Vedtak: Perioden for leie av daglig leder fra Askøy kommune forlenges til 31.12.2016.*

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.*

Referat ved Tore Dale, daglig leder

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