



Referat fra styremøte i Strusshamn Næringsbygg 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:	10.00 – 11.00	
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 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 til neste styremøte.

4. Risiko knyttet til videre drift.
Leietakers manglende innbetaling av husleie ble diskutert, innkreving intensiveres.

Vedtak: Daglig leder får fullmakt til å jobbe frem alternative leietakere.

5. Stillingsstørrelse for daglig leder.
Daglig leder er ansatt som næringsssjef 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.

Mvh Tore Dale, daglig leder

