

ASKØY KOMMUNALE EIENDOMSSKAP AS



Referat fra styremøte i Askøy Kommunale Eiendomsskap AS

| | | |
|----------------|--|------------------------------------|
| Møtedeltakere: | Helge Haavardtun, Aina Bondehagen Jacobsen, Bjart Nygaard, Per Jarle Jacobsen, Maria Wåde-Engelsen og daglig leder Tore Dale | |
| Gjelder: | Styremøte tirsdag 06.12.2016 | |
| Møtetid: | 11.00 – 12.00 | |
| Møteleder: | Styreleder Helge Haavardtun | Møtested: «Naustet» i Askøy rådhus |

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.

Vedtak: innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 04.10.2016 godkjennes.

2. Resultat- og balanserapport samt prognose for 2016.

Resultat- og balanserapport samt prognose for 2016 ble fremlagt og gjennomgått. Styret ønsker en prognose som også viser finansposter som renter, avskrivninger og konsernbidrag, dette er nødvendig for at styret skal kunne få et helhetlig bilde av den økonomiske status.

Vedtak: Styret ber administrasjonen legge frem en prognose for 2016 som også viser finansposter som renter, avskrivninger og konsernbidrag.

3. Budsjettforslag for 2017.

Budsjettforslag for 2017 ble fremlagt og gjennomgått i møtet.

Styret ønsker et budsjettforslag som også viser foregående år, samt finansposter.

Vedtak: Styret ber administrasjonen legge frem budsjettforslag for 2017 som også viser finansposter samt foregående år.

4. Stillingsstørrelse for daglig leder.

Daglig leder er ansatt som næringssjef i Askøy kommune. Det vises til tidligere inngått og forlenget avtale om leie av daglig leder i 30 % stilling i perioden 01.02 – 31.12.2016.

Rådmannen anmoder nå om at denne perioden forlenges til 30.06.2017.

Selskapet belastes med 30 % av kostnaden.

Vedtak: Perioden for leie av daglig leder i 30% stilling fra Askøy kommune forlenges til 30.06.2017.

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

Deloitte er i samsvar med styrevedtak engasjert gjennom kommuneadvokaten for å utrede nødvendige avklaringer og organisering.

Utredningen fra Deloitte ble oversendt Askøy kommune rett før styremøtet, og det ble referert til den i møtet uten å gjennomgå den i detalj.

Daglig leder har etter henvendelse til rådmannen fått tillatelse til å sende utredningen til styret, og den vedlegges derfor referatet.

6. Eventuelt.

Revidering av møteplan.

Etter ønske fra noen styremedlemmer endres starttiden for styremøtene fra kl 09.10 til kl 08.10.

Revidert møteplan vedlegges referatet.

Referat ved Tore Dale, daglig leder

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