



Referat fra styremøte i Haugland Næringspark 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:	09.10 – 10.10	
Møteleder:	Styreleder Helge Haavardtun	Møtested: «Naustet» i Askøy rådhus

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.

Vedtak: innkalling, saksliste og referat fra oppstartmøtet 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. Utredning knyttet til byggherreansvar for videre utbygging.

Utredning knyttet til byggherreansvar ble fremlagt og gjennomgått i møtet.

Styret ønsker en utredning som mer belyser det økonomiske ansvar mellom selskapet og Askøy kommune.

Vedtak: Styret ber administrasjonen om en bredere utredning om det økonomiske ansvaret i forbindelse med videre utbygging.

5. Henvendelse til Askøy kommune.

For å komme videre med reguleringsplan og neste byggetrinn bør daglig leder sende en formell henvendelse til Askøy kommune med spørsmål om bygge- og romprogram samt tid for ønsket ferdigstillelse.

Vedtak: Daglig leder får fullmakt til å sende en formell henvendelse til Askøy kommune med spørsmål om bygge- og romprogram samt tid for ønsket ferdigstillelse.

6. 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 10 % stilling i perioden 01.02 – 31.12.2016. Rådmannen anmoder nå om at denne perioden forlenges til 30.06.2017. Selskapet belastes med 10 % av kostnaden.

Vedtak: Perioden for leie av daglig leder i 10% stilling fra Askøy kommune forlenges til 30.06.2017.

7. Eventuelt.

Prosjekteringsoppdrag Askøy Brannstasjon – rettslig vurdering av kostnadsoverskridelser - notat fra Steenstrup Stordrange.

Et 23-siders notat mottatt fra Steenstrup Stordrange 28.11.2016 ble omtalt i møtet.

Dette notatet fremstiller saken kronologisk og detaljert, og vil derfor være veldig informativt for det nye styret.

Styret ber derfor om å få notatet tilsendt sammen med referatet.

Vedtak: Notat fra Steenstrup Stordrange vedrørende prosjekteringsoppdrag ved Askøy Brannstasjon sendes styret sammen med referatet.

Referat ved Tore Dale, daglig leder

