

ASKØY KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP AS



Referat fra styremøte i Strusshamn Næringsbygg 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:	10.10 – 11.00	
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. Risiko knyttet til videre drift.
Daglig leder har intensivert arbeidet med å jobbe frem alternative leietakere. Det er nå 2 interessenter, en i samme bransje som nåværende – båtbransjen, den andre er i utvikling av landbasert fiskeoppdrett. Herfra er det også interesse for opsjon på kjøp av selskap/tomt.
Det ble også informert om at nåværende leietaker ikke har betalt inn utestående husleie, og krav om fravikelse er sendt via inkassoselskap. Effektivering av fravikelse blir iht til siste melding fra inkassoselskapet gjort rett over årsskiftet.
Informasjon om interessentene ble lagt frem i møtet.
Interessenten i båtbransjen kan ta i bruk bygget innen kort tid, de kjenner til bygget og derved kan også leieinntekter komme inn innen kort tid.
De har også synliggjort interesse for å overta de ansatte fra nåværende leietaker.
Den andre interessenten har vist store, innovative planer, men har for lite dokumentasjon på økonomisk kapasitet. Derfor ber styret om at de fremlegger bedre dokumentasjon på at de kan betale husleie over tid.
Det ble også opplyst at begge interessentene har uttrykt at de kan vurdere å dele lokalene mellom seg, dette kan være mulig da det er to like store produksjonshaller til rådighet.

Vedtak: Styret ber daglig leder i første omgang å gå videre med bedriften i båtbransjen, sørge for å inngå leiekontrakt på bakgrunn av nåværende leiekontrakt, og få i gang husleiebetaling snarest mulig. Videre bes det om at den andre interessenten legger frem dokumentasjon på betalingsdyktighet over tid.

5. 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.

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

