

ASKØY
KOMMUNALE
EIENDOMSSSELKAP AS



Referat fra styremøte i Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS

Møtedeltakere:	Helge Haavardtun, Aina Bondehagen Jacobsen, Per Jarle Jacobsen, Øystein Gundersen (vara), regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen og daglig leder Tore Dale	
Gjelder:	Styremøte torsdag 16.02.2017	
Møtetid:	09.30 – 10.30	
Møteleder:	Styreleder Helge Haavardtun	Møtested: «Naustet» i Askøy rådhus

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.

Vedtak: innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 06.12.2016 ble godkjent.

2. Årsregnskap og årsberetning for 2016.
Årsregnskap og årsberetning for 2016 ble fremlagt og gjennomgått av regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen. Styret ber om at revisor inviteres til neste styremøte 23.05.2017 for å ta en nærmere gjennomgang før godkjenning.

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2016 tas til etterretning. Revisor inviteres til neste styremøte 23.05.2017 for å ta en nærmere gjennomgang før det gjøres vedtak om godkjenning.

3. Budsjettforslag for 2017.
Budsjettforslag for 2017 ble fremlagt og gjennomgått i møtet.
Det ble gjort endringer i styrehonorar og regnskapshonorar.
Revidert og vedtatt budsjett sendes ut som vedlegg til referatet.

Vedtak: Revidert budsjett for 2017 ble godkjent med de endringer som ble gjort, og sendes ut som vedlegg til referatet.

4. AKE sin rolle ved utvikling av kommunale utbyggingsområder.
Rådmannen har igangsatt et utredningsarbeid vedrørende organisering av eiendomsutvikling i Askøy kommune.
Forutsetningene for denne saken er kommunestyrevedtak datert 18.06.2015: «Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS skal være kommunens strategiske «verktøy» i forbindelse med kjøp/salg/utbygging av eiendommer knyttet til forretnings- og boligformål».
Tema som utredningen omhandler:
 - a) Hvordan Askøy kommune kan sikre en god og samfunnsmessig utvikling av Kleppestø
 - b) Utbyggingsavtaler i Kleppestø
 - c) Status eiendommer nevnt i K-sak av 18.06.2015
 - d) Parkering i Kleppestø
 - e) Bestiller/utfører roller i prosjekter

Utredningen skal danne grunnlag for en sak som skal behandles politisk våren 2017.

Vi viser ellers til Askøy kommune sin eierskapsmelding 2015 – 2017 som vedlegges innkallingen. Denne er nå under revisjon, og styret ønsker å få revidert eierskapsmelding til uttale før den blir politisk vedtatt.

Det vises også til notat fra Deloitte om utvikling av kommunal eiendom, sendt styret som vedlegg til forrige referat.

Vedtak: Styret tar informasjon om rådmannen sitt utredningsarbeid vedrørende organisering av eiendomsutviklingen i Askøy kommune til etterretning. Styret ønsker også å få revidert eierskapsmelding til uttale før den blir politisk vedtatt.

5. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Askøy Kommunale eiendomsselskap AS. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i AKE den 04.01.2017. Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak: Styret tar protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AKE avholdt 04.01.2017 til etterretning.

6. Eventuelt.
Styret vil få avholdt generalforsamling i begge datterselskapene etter neste styremøte 23.05.2017.

Referat ved Tore Dale, daglig leder

