



Referat fra styremøte i Haugland Næringspark AS

Møtedeltakere:	Helge Haavardtun, Aina Bondehagen Jacobsen, Bjart Nygaard, Per Jarle Jacobsen, Øystein Gundersen (vara), regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen og daglig leder Tore Dale	
Gjelder:	Styremøte torsdag 16.02.2017	
Møtetid:	08.10 – 08.50	
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 godkjennes.

2. Årsregnskap og årsberetning for 2016.
Årsregnskap og årsberetning for 2016 ble fremlagt og gjennomgått av regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen. Styret ønsker å invitere revisor til neste styremøte 23.05.2017 for å få en nærmere gjennomgang .

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.

3. Budsjettforslag for 2017.
Budsjettforslag for 2017 ble fremlagt og gjennomgått i møtet.
Det ble gjort mindre endringer på lønn og kostnader til regnskap.

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

4. Økonomisk ansvar ved videre utbygging i Haugland Næringspark AS.
Styret ønsker en utredning som mer belyser det økonomiske ansvar mellom selskapet og eier Askøy kommune.
Kommuneadvokaten holder for tiden på med en revisjon av eierskapsmeldingen til Askøy kommune. Her vil alle aspekter vedrørende samspillet mellom selskapene og Askøy kommune bli berørt.
Denne revisjonen skal være klar til politisk behandling i løpet av mars i år, og vi mener det riktig å bruke denne som grunnlag for den videre samhandling mellom selskapene og Askøy kommune.
Vi legger for ordens skyld ved gjeldende eierskapsmelding «Eierskap og selskapsstyring i Askøy kommune 2015 – 2017» som vedlegg til innkallingen.
Ellers kommer aksjeloven også til anvendelse her.

Forslag til vedtak: Styret tar gjeldende eierskapsmelding til etterretning, og ønsker å få revidert eierskapsmelding til uttale før den blir politisk vedtatt.

5. Sak Norconsult – videre arbeid for avslutning av saken.

Status krav fra Norconsult:

Akkumulerte prosjekteringskostnader mottatt fra Norconsult er kr. 13.909.437 inkl mva,	
Omregnet til	kr 11.127.550 eks.mva. (alle tall eks.mva nedenfor)
Kostnader byggeledelse	kr. 1.819.971
Sum krav:	<u>kr 12.947.521</u>
Innbetalt totalt:	kr 9.449.498
Differanse :	<u>kr. 3.498.023</u>

Vi har tilbudt dem et oppgjør på kr. 9.500.000, på dette gjenstår det å betale kr 50.502. Det er satt av kr 1.100.000 i balanseregnskapet til saken.

Vi viser til notat fra Steenstrup Stordrange v/advokat Åshild Fløisand sendt som vedlegg til forrige styremøtereferat. Det fremgår at Norconsult er innstilt på å komme til en minnelig løsning. Fløisand anbefaler oss nå å invitere til et nytt forhandlingsmøte snarest.

Forslag til vedtak: Styret ber daglig leder om å invitere Norconsult til møte med mål om å komme frem til en minnelig løsning på sluttoppgjøret best mulig for selskapet, med en øvre grense gitt muntlig i møtet.

6. Reguleringsplan.

Her avventer vi svar fra Askøy kommune på vår henvendelse om hva de vil bruke resten av tomten til, og hvilke tjenester de vil flytte ut fra Bakarvågen og andre lokaler de i dag eier og leier.

Det formelle svaret vil måtte behandles politisk før det oversendes Haugland Næringspark.

Vedtak: Videre arbeid med ny reguleringsplan avventes inntil svar fra Askøy kommune er mottatt.

7. Eventuelt.

Ingen saker.

Referat ved Tore Dale, daglig leder

