



**Referat fra styremøte i Strusshamn Næringsbygg AS**

Møtedeltakere:	Helge Haavardtun, Aina Bondehagen Jacobsen, Bjart Nygaard, Per Jarle Jacobsen, Øystein Gundersen (vara), regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen og daglig leder Tore Dale	
Gjelder:	<b>Styremøte torsdag 16.02.2017</b>	
Møtetid:	08.50 – 09.30	
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 godkjennes.*

2. Årsregnskap og årsberetning for 2016.

Årsregnskap og årsberetning ble fremlagt og gjennomgått av regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen. Styret ønsker at revisor blir invitert til neste styremøte 23.05.2017 for å ta en nærmere gjennomgang før det fattes vedtak om 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 fattes vedtak om godkjenning.*

3. Budsjettforslag for 2017.

Budsjettforslag for 2017 ble fremlagt og gjennomgått i møtet. Daglig leder får i oppdrag å gjøre tiltak for å styrke og overvåke likviditeten i selskapet. Det tas også kontakt med banken for å vurdere tiltak som kan bidra her. Det ble gjort noen justeringer i driftskostnadene.

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

4. Leietaker Askøy Båtsenter konkurs – videre arbeid.

Konkurs ble åpnet 19.01.2017 i boet til Askøy Båtsenter AS.

Utestående krav på kr. 681.956 er sendt bostyrer.

Daglig leder har intensivert arbeidet med å jobbe frem alternative leietakere, og i samsvar med styrevedtak forhandlet frem grunnlag for leiekontrakt med Strusshamn Båt og Servicesenter med oppstart 01.03.2017. Leiesum er første året på kr 57.000,- pr måned, redusert ift nåværende kontrakt pga. at deler av taket må tekkes grunnet lekkasjer. Dette arbeidet påtar ny leietaker seg å få utført, samt opprydding Mangelfull belysning må vi få avklart omfanget av før inngåelse av ny kontrakt. Leien skal innbetales forskuddsvis pr måned og indeksreguleres. Ved fremleie av Hall B skal leien oppreguleres til kr 70.000,- pr måned fra 01.03.2018.

Vedlagt epost fra Strusshamn Båt og Servicesenter AS.

Daglig leder opplyser det vil påløpe kostnader på totalt kr. 50.000 til utbedring av belysning samt fjerning av noen fat med spillolje. Denne kostnad er inntatt i budsjettet.

Leietaker har påtatt seg å få utbedret takteking estimert til kr 182.387,-. De vil også utbedre vindusfasade der det er nødvendig.

Leietaker ønsker også en intensjonsavtale på kjøp av selskapet/eiendommen. Dette ønsket har ingen kopling mot leiekontrakten, og styret er tydelig på at her ikke skal gis noen opsjon på kjøp .

*Vedtak: Daglig leder får fullmakt til på denne bakgrunn å inngå leiekontrakt med Strusshamn Båt og Servicesenter AS med oppstart 01.03.2017. Det skal ikke gis opsjon på kjøp av selskapet/eiendommen.*

5. Eventuelt.  
Ingen saker.

Referat ved Tore Dale, daglig leder

