

ASKØY
KOMMUNALE
EIENDOMSSKAP AS



Referat fra styremøte i Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS

Møtedeltakere:	Helge Haavardtun, Aina Bondehagen Jacobsen, Øystein Gundersen, Per Jarle Jacobsen, revisor Merete Frantzen (delvis), regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen og daglig leder Tore Dale	
Gjelder:	Styremøte onsdag 31.05.2017	
Møtetid:	10.00 – 11.00	
Møteleder:	Styreleder Helge Haavardtun	Møtested: «Lugaren» i Askøy rådhus

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.

Vedtak: innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 16.02.2016 godkjennes.

2. Årsregnskap og årsberetning for 2016.

Årsregnskap og årsberetning for 2016 ble fremlagt i forrige styremøte.

I samsvar med vedtak fremlegges det på nytt med revisor til stede for en nærmere gjennomgang.

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes og signeres.

3. Resultat- og balanserapport pr 30.04.2017

Rapporter er vedlagt innkallingen og vil bli gjennomgått i møtet.

Vedtak: Resultat- og balanserapport pr 30.04.2017 tas til etterretning.

4. Revidert eierskapsmelding

Styret ønsker å få revidert eierskapsmelding til uttale før den blir politisk vedtatt.

Utkast eierskapsmelding er vedlagt innkallingen.

Merk: Rådmannen har denne meldingen under arbeid nå, og hvis det kommer et endelig utkast klar til politisk behandling før styremøtet vil vi ettersende den.

Rådmann Eystein Venneslan møtte i styremøtet og orienterte om saken.

Vedtak: Utkast eierskapsmelding tas til etterretning, og ferdigstilt eierskapsmelding ettersendes vedlagt referat.

5. AKE sin rolle ved utvikling av kommunale utbyggingsområder

Også her har rådmannen under arbeid en egen sak som skal behandles politisk, denne ettersendes hvis den blir klar før styremøtet.

Saken har sammenheng med revidert eierskapsmelding, her vises til vedlagte utkast.

Rådmann Eystein Venneslan møtte i styremøtet og orienterte om saken.

Vedtak: Politisk sak om organisering av eiendomsutvikling i Askøy kommune tas til etterretning.

6. Stillingsstørrelse for daglig leder

6. Stillingsstørrelse for daglig leder

Daglig leder er ansatt som nærings sjef i Askøy kommune. Det vises til tidligere avtale om leie av daglig leder for selskapene og brev fra rådmannen om forlengelse av avtalen ut 2017. Utleie til selskapene utgjør 50% av stillingen og selskapet belastes med 28% av stillingskostnaden iht. budsjett.

Vedtak: Perioden for leie av daglig leder i 28% stilling fra Askøy kommune forlenges til 31.12.2017.

7. Møteplan høst 2017.

Vedlagt innkallingen.

Vedtak: Møteplan for høst 2017 vedtas.

8. Innkalling til ordinær generalforsamling

Styreleder og daglig leder får fullmakt til å gjennomføre generalforsamlingen.

9. Eventuelt.

Vedlegg:

1. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2016
2. Eierskapsmelding 2017
3. Eierskap og selskapsstyring i Askøy kommune
4. Organisering av eiendomsutvikling i Askøy kommune 2017 - 2019
5. Møteplan høst 2017

Mvh Tore Dale, daglig leder

