

ASKØY
KOMMUNALE
EIENDOMSSELSKAP AS



Referat fra styremøte Haugland Næringspark 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:	08.10 – 09.00	
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, årsberetning for 2016 ble fremlagt i forrige styremøte. I samsvar med vedtak ble det fremlagt på nytt med revisor til stede for en nærmere gjennomgang.

Vedtak: Årsregnskap, 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.

Vedtak: Utkast eierskapsmelding tas til etterretning.

5. Sak Norconsult – videre arbeid for avslutning av saken
Norconsult hadde sendt saken til Askøy Forliksråd 21.02.2017, 3 dager etter forrige styremøte. Askøy Forliksråd har tross gjentatte purringer brukt over 2 måneder på å videresende saken. Tilsvar til forliksklagen er vedlagt innkallingen.

Vedtak: Tilsvar til forliksklagen tas til etterretning, og styret ber daglig leder om å fortsette arbeidet med å komme frem til en minnelig løsning med Norconsult på sluttoppgjøret.

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.
Vi har fått foreløpig svar at saken skal opp i formannskapet 06.06 2017.

Vedtak: Saken avventes inntil bestilling er mottatt fra Askøy kommune.

7. Stillingsstørrelse for daglig leder

6. Stillingsstørrelse for daglig leder

Daglig leder er ansatt som næringsssjef 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 20% av stillingskostnaden iht. budsjett.

Vedtak: Perioden for leie av daglig leder i 20% stilling fra Askøy kommune forlenges til 31.12.2017.

8. Møteplan høst 2017.

Vedlagt innkallingen.

Vedtak: Møteplan for høst 2017 vedtas.

9. Innkalling til ordinær generalforsamling.

Vedtak: Det innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 20.06.2017. Styreleder i AKE får fullmakt til å gjennomføre generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

Daglig leder informerte styret om en boligtomt som inngår i gnr 15, bnr 275 – Haugland Næringspark. Denne tomten ligger plassert på sørsiden av adkomstveg til boligfeltet i sør, og vil derfor ikke kunne innlemmes i ny reguleringsplan for næringsstomten. Boligtomten vil bli del av reguleringsplan til bolig i regi av Askøy Byggsenter.

- 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
 5. Kartutsnitt med boligtomt innskrevet

Mvh Tore Dale, daglig leder

