



Referat fra styremøte Strusshamn Næringsbygg 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:	09.00 – 10.00	
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 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.
Likviditeten er under kontroll.

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. Leiesituasjonen – informasjon om ny leietaker
Leiekontrakt med Strusshamn Båt og Servicesenter AS er med oppstart 01.03.2017 inngått i samsvar med styrevedtak. De betaler leie forskuddsvis hver måned.
De har foretatt opprydding på området, og vil nå når været tillater det også gå i gang med utbedring av taktekkingen slik vi har avtalt.

Vedtak: Styret tar informasjon om leiesituasjonen til etterretning, og daglig leder vil sørge for at forutsetninger i leiekontrakten blir fulgt opp.

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 2% av stillingskostnaden iht. budsjett.

Vedtak: Perioden for leie av daglig leder i 2% 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

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

9. Eventuelt.

Daglig leder informerte om at selskapet ligger ute for salg, og at vi har kontakt med potensielle kjøpere. Forutsigbarheten ift rekkefølgekravene er i ferd med å bli bedre nå da skolebruksplanen er vedtatt og Skogstunet skole skal prioriteres.

- 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

