

ASKØY
KOMMUNALE
EIENDOMSSELSKAP AS



Referat fra styremøte i Haugland Næringspark AS

Møtedeltakere:	Helge Haavardtun, Aina Bondehagen Jacobsen, Maria Wåde, Tore-Christian Gjelsvik, regnskapsrådgiver Sølvi Karlsen og daglig leder Tore Dale	
Gjelder:	Styremøte tirsdag 26.09.2017	
Møtetid:	08.10 – 09.00	
Møteleder:	Styreleder Helge Haavardtun	Møtested: «Trykkeriet» i Askøy rådhus

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.

Vedtak: Innkalling, saksliste og referater fra styremøte 31.05.2016 og fra ekstraordinært styremøte 25.08.2017 godkjennes.

2. Resultat- og balanserapport med status økonomi pr 31.08.2017.
Resultat- og balanserapport med status økonomi pr 31.08. 2017 fremlegges og gjennomgås.

Vedtak: Resultat- og balanserapport med status økonomi pr. 31.08. 2017 tas til etterretning.

3. Sluttregnskap Askøy brannstasjon.
Etter at det ble inngått forlikavtale med Norconsult er nå sluttregnskap for Askøy brannstasjon klart, og fremlegges for styret.

Vedtak: Fremlagt sluttregnskap for Askøy brannstasjon tas til etterretning.

4. Reguleringsplan.
Det avventes svar fra Askøy kommune på vår henvendelse om bruk av tomten og hvilke tjenester de vil flytte til Haugland Næringspark.
Rådmannen møtte og informerte om status og fremdrift i saken.

Vedtak: Informasjon fra rådmannen om status og fremdrift på hvilken bruk og tjenester som skal flyttes til Haugland Næringspark tas til etterretning. Daglig leder følger opp saken for selskapet.

5. Leieavtale med Askøy kommune på Askøy Brannstasjon ble vedlagt etter ønske fra styret.

Vedtak: Leieavtale med Askøy kommune på Askøy brannstasjon tas til etterretning.

6. Eventuelt

Vedlegg: 1. Resultat- og balanserapport samt status økonomi pr. 31.08.2017.
2. Sluttregnskap for Askøy brannstasjon.
3. Leieavtale Askøy brannstasjon

Mvh Tore Dale, daglig leder