

ASKØY
KOMMUNALE
EIENDOMSSKAP AS



Referat fra styremøte i Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS

Møtedeltakere:	Helge Haavardtun, Bjart Nygaard, Per Jarle Jacobsen, Øystein Gundersen og daglig leder Tore Dale	
Gjelder:	Styremøte onsdag 06.12.2017	
Møtetid:	09.30 – 10.15	
Møteleder:	Styreleder Helge Haavardtun	Møtested: «Trykkeriet» i Askøy rådhus

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat.

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 27.09.2017 ble godkjent.

2. Resultat- og balanserapport med status økonomi pr 30.11.2017.
Resultat- og balanserapport med status økonomi pr 30.11. 2017 ble fremlagt og gjennomgått i møtet.

Vedtak: Resultat- og balanserapport med status økonomi pr. 30.11. 2017 tas til etterretning.

3. Budsjettforslag 2018.
Budsjett for 2018 ble fremlagt og gjennomgått i møtet.

Vedtak: Fremlagt budsjettforslag tas til etterretning og vedtas som budsjett for 2018, med unntak av finanspostene som vil bli behandlet i neste styremøte.

4. Sak om eierskap og AKE sin rolle i utvikling av kommunale utbyggingsområder.
Både sak om eierskap samt sak om organisering av eiendomsutvikling er vedtatt utsatt i formannskapet. Sak om organisering av eiendomsutvikling er utsatt til Kleppestøplanen er vedtatt. Planen er å få vedtatt Kleppestøplanen i kommunestyret 14.12.2017.
Begge utsettelsesvedtak er vedlagt.

Vedtak: Vedtak om utsettelse av eierskapsmelding samt organisering av eiendomsutvikling i Askøy kommune tas til etterretning. Sakene kommer opp igjen som styresak når endelig Askøy kommune har gjort endelig vedtak.

5. Stillingsstørrelse for daglig leder.
Daglig leder er ansatt som næringssjef i Askøy kommune. Det vises til tidligere avtale om leie av daglig leder for selskapene og brev fra rådmannen om forlengelse av avtale til 30.06.2018.
Utleie til selskapene utgjør 50% av stillingen og selskapet belastes med 28% av stillingskostanden iht. budsjett.

Vedtak: Perioden for leie av daglig leder i 28% stilling fra Askøy kommune forlenges til 30.06.2018.

6. Møteplan 2018.
Møteplan for 2018 avtales og vedtas i møtet.

*Vedtak: Første halvår 2018 er styremøtene avtalt til:
Onsdag 14.02.2018 kl 08.10 – 11.00
Onsdag 09.05.2018 kl 08.10 – 11.00*

7. Eventuelt
Dokumenter ang styreansvarsforsikring oversendes sammen med referatene.

- Vedlegg:
1. Utsettelsesvedtak om eierskapsmelding
 2. Utsettelsesvedtak om organisering av eiendomsutvikling i Askøy kommune.
 3. Stillingsstørrelse - brev fra rådmannen om forlengelse av avtale
 4. Møteplan første halvår 2018
 5. Dokumenter ang styreansvarsforsikring

Mvh Tore Dale, daglig leder

