

ASKØY
KOMMUNALE
EIENDOMSSELSKAP AS



Referat fra styremøte i Strusshamn Næringsbygg AS

Møtedeltakere:	Helge Haavardtun, Bjart Nygaard, Per Jarle Jacobsen, Øystein Gundersen og daglig leder Tore Dale	
Gjelder:	Styremøte onsdag 06.12.2017	
Møtetid:	08.45 – 09.30	
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 godkjennes.

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. Utredning av salgsprosess og forutsetninger i et evt nytt prospekt.
Etter anmodning fra styret har vi fått vurdert om det kan være formålstjenlig å aktivere salget av Strusshamn Næringsbygg igjen. SPV Næringsmegling v/Stein Herland anbefaler å vente med dette. Hovedårsaken er fortsatt krav til skolekapasitet og at Skogstunet skole i Askøy kommune sin investeringsplan er satt opp med byggestart i først i 2021. Budsjettet skal vedtas 14.12.2017. Med fortsatt manglende skolekapasitet vil det være vanskelig å optimalisere et salg. Anbefaling fra SPV Næringsmegling er vedlagt innkallingen.

Vedtak: Fremlagt anbefaling fra SPV Næringsmegling tas til etterretning, og foreløpig blir det ikke aktuelt med en aktivering av salgsprosessen. Hvis det blir endringer i investeringsbudsjettet til Askøy kommune som vil gi en tidligere oppstart av Skogstunet skole vil aktivering av salget bli vurdert på nytt.

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 2% av stillingskostanden iht. budsjett.

Vedtak: Perioden for leie av daglig leder i 2% 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 09.05.2017 kl 08.10 – 11.00

7. Eventuelt

Styret ber daglig leder avklare om det i leiekontrakten gis grunnlag for å høyne leien ift fremleie.

- Vedlegg:
1. SPV Næringsmegling - anbefaling
 2. Stillingsstørrelse - brev fra rådmannen om forlengelse av avtale
 3. Møteplan første halvår 2018

Mvh Tore Dale, daglig leder

