

Protokoll fra styremøte i Risør By as

Dato: 29.03.2017
Klokkeslett: 08.00 – 10.00
Sted: Torvet 1, Risør

Styredeltakere til stede:

Dag Hødnebo, Kamilla Solheim, Kai Strat, Asta Gautland Andersen, Stine Kirkhusmo, Simen Lindstøl Storegjerde.

Administrasjon:

Daglig leder Unni Olimb Norman.

Andre:

Forfall: Observatør Heidi Sørvig.

Beslutningsdyktighet: Paragraf 6.24

Styret var beslutningsdyktig. Mer enn halvparten var tilstede / deltok i styrebehandlingen.

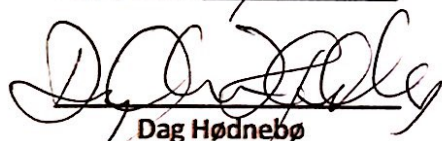
Saksnr	Saker
11/17	Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
12/17	Godkjenning av forrige møtes protokoll, 31.01.2017. Vedtak: Protokoll ble signert og godkjent.
13/17	Orienteringssaker. <ul style="list-style-type: none">• Månedsrapport, januar og februar.• Aksjonærutvikling.• Leieavtale. Risør Events har sagt opp leieavtalen med Risør By for å flytte til Solsiden 8. Virkning fra 1. juni 2017. Leieavtale med gårdeier løper til juni 2018.• Informasjon om innlegg til Risør Kommunes Næringslivsdag 30.03.17.• Pågående og planlagte aktiviteter.<ul style="list-style-type: none">○ Kulturatt, Bondens Marked, keramikk-kurs og visningshelg hos ny aksjonær; Flisvika Brygge○ Vårmarked○ Den store byfrokosten med påfølgende bruktmarked og gjester fra Kadettangen

	<ul style="list-style-type: none"> • Pågående og planlagte prosjekter <ul style="list-style-type: none"> ○ Blått Flagg ○ Digitalt vertskap ○ Forslag til fornying og forskjønning av byen ○ Vårmagasinet ○ Høst; ryddeaksjon i regi av og i samarbeid med Risør Akvarium ○ Brukerundersøkelse – åpningstider i samarbeid med Risør vgs <p>Vedtak: Sakene ble tatt til orientering. Det forberedes en sak vedr vinter- /julebelysning med finansieringsforslag til neste styremøte.</p>
14/17	<p>Godkjenning av årsregnskap og årsrapport 2016</p> <p>Vedlegg 1, årsregnskap 31.12.16. Vedlegg 2, årsrapport 2016.</p> <p>Det er avsatt midler til tap på fordringer. Daglig leder og styreleder går gjennom listen med utestående fordringer.</p> <p>Vedtak: Styret godkjente og signerte årsregnskapet og årsrapporten som oversendes generalforsamlingen for endelig godkjenning.</p>
15/17	<p>Status økonomi</p> <p>Mva-refusjon er ivaretatt. Pensjonsrettigheter for daglig leder, med virkning fra 1.9 16 er ivaretatt. Krav i konkurssak er ivaretatt. Saken er avsluttet hos bobestyrer. Ny sak til registrering.</p> <p>Vedtak: Daglig leders redegjørelse ble tatt til etterretning.</p>
16/17	<p>Godkjenning av nye aksjonærer</p> <p>Risør By har fått tre nye aksjonærer i februar og fem nye aksjonærer i mars.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01.02: Linda H. Skomakerstuen • 21.02: irisør • 21.02: Galleri Nylund Larsen • 16.03: Vilvin Kunsthåndverkmarked • 17.03: Cathrine Østvold (cat & bjørn) • 17.03: Grete Rokvam • 17.03: Ole Morten Rokvam • 18.03: Kamperhaug Boligutvikling AS <p>Vedtak: Nye aksjonærer ble godkjent.</p>

17/17	<p>Klistremerke som synlighet til Risør By</p> <p>Det er kommet forslag fra aksjonærer om å produsere et klistremerke for å synliggjøre tilhørighet til Risør By.</p> <p>Vedtak: Det produseres opp klistremerke i farger med logo under båten. Det settes på tekst; "Vi er aksjonær i" over Risør By-teksten . Næringsdrivende aksjonærer kan få merket kostnadsfritt mot å sette det opp synlig på dør eller i vindu.</p>
18/17	<p>Flytting av kommunens administrasjon til sentrum</p> <p>Risør By er blitt bedt om å ta standpunkt til utredning om Risør Kommune skal flytte administrasjonen til sentrum.</p> <p>Vedtak: Risør By støtter beslutningen om å utrede saken.</p>
19/17	<p>Bemanning av turistkontoret – sommer 2017</p> <p>Daglig leder redegjorde for bemanningsplan for sommersesongen 2017 hvor hensyn til språkkunnskaper er ivaretatt. Det legges inn en tekst som sikrer at ansatte ikke fremhever bedrift med egen interesse. Overnattingssteder er rådspurt.</p> <p>Vedtak: Styret stiller seg bak bemanningsplanen.</p>
	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ønskelig at daglig leder synliggjør ideen med å etablere en treningsløype i f eks Urheia med apparater som ivaretar alle muskelgrupper. • Risør By leier ut lokale til Risørs havneverter for sesongen 2017. • Daglig leder framskaffer leieavtale for Torvet 1 til behandling på neste styremøte.

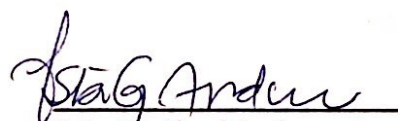
Ved protokollen, Unni Olimb Norman. Møtet hevet kl 10.00

Risør, dato: 22/5.17



Dag Hødnebo

Kamilla Solheim


Kai Strat


Asta Gautland Andersen


Simen Lindstøl Storgjerde


Stine Kirkhusmo