

Protokoll fra styremøte i Risør By as

Dato: 31.01.2017
Klokkeslett: 16.30 – 19.00
Sted: Torvet 1, Risør

Styredeltakere til stede:

Dag Hødnebø, Kamilla Solheim, Kai Strat, Stine Kirkhusmo, Simen Lindstøl Storegjerde.

Administrasjon:

Daglig leder Unni Olimb Norman.

Andre: -

Forfall: Asta Gautland Andersen, styremedlem, Heidi Sørvig, observatør.

Beslutningsdyktighet: Paragraf 6.24

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

Saksnr	Saker
1/17	Godkjenning av innkalling og sakliste. Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.
2/17	Godkjenning av forrige møtes protokoll, 14.12.2016. Vedtak: Protokoll ble signert og godkjent.
3/17	Orienteringssaker. <ul style="list-style-type: none">• Månedsrapport, desember.• Aksjonærutvikling.• Pågående og planlagte aktiviteter.<ul style="list-style-type: none">○ Aktivitetsplan 2017 og årshjul○ Kurshelg og kulturnatt samt suvernir-kolleksjon○ Bli ambassadør og happening for debutforfatter Skomakerstuen○ Forslag om klistremerke for å synliggjøre tilhørighet til Risør By settes som sak på neste styremøte Vedtak: Sakene ble tatt til orientering.
4/17	Status økonomi Vedlegg 1, status per 31.12.16. Mindre justeringer kan komme i forbindelse med årsoppgjøret.

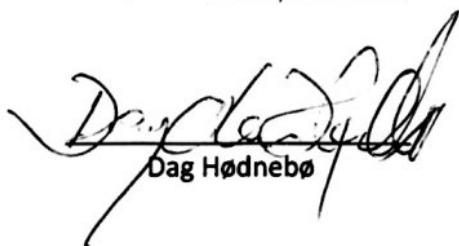
	<p>Overskudd settes av til tap på fordringer.</p> <p>Vedtak: Daglig leders redegjørelse tatt til etterretning. Daglig leder sjekker mva-refusjon 2016 / 2015 og at pensjonsrettigheter for daglig leder er ivaretatt med tilbakevirkende kraft fra 1.9.16. Daglig leder sørger for at det meldes krav i bo ved konkurser.</p>
5/17	<p>Strategiplan og årshjul</p> <p>Strategiplan og årshjul ble godkjent med følgende endring: Verdigrunnlag Kvalitet, engasjement, troverdig.</p> <p>Vedtak: Strategiplan og årshjul ble godkjent og legges ut på nettsiden til Risør By.</p>
6/17	<p>Godkjennelse av nye aksjonærer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risør Events as • Torjussen Brannservice as • Han og Henne hudpleie as • Aust Agder Blad • Risør Bardrift as • Harald Olimb Norman • Design4You • Risorhytte.no <p>Vedtak: Nye aksjonærer ble godkjent.</p>
7/17	<p>Strategisk beslutning - Policy ved sponing</p> <p>Risør By bidrar aksjonærer med arbeidsinnsats og kompetanse.</p> <p>Vedtak: Policy for sponing ble godkjent.</p>
8/17	<p>Strategisk beslutning-- Kommersielt salg</p> <p>Risør By skal arbeide for å øke lønnsomheten til aksjonærene. Det er derfor naturlig å lede alt kommersielt salg til de som er aksjonærer i selskapet.</p> <p>Vedtak: Det drives ikke direktesalg i Risør By as.</p>
9/17	<p>Møteplan, styremøter og generalforsamling første halvår 2017</p> <p>Styremøter:</p>

	<p>Onsdag 29.03.17 kl 08.00 – 10.00 og tirsdag 23.05.17 kl 16.00 – 18.30</p> <p>Dato for generalforsamling</p> <p>Onsdag 21.06.17 kl 17.00</p>
10/17	<p>Eventuelt</p> <p>a. Torvreglement</p> <p>Rådmannen har utarbeidet en politisk sak om revidering av «Regler for handel og bruk av offentlig areal i sentrum» (Torvreglementet). Risør By as hadde følgende kommentarer til saken som er oversendt Risør Kommune.</p> <p>Reglement bør være tydelig på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilstrebe et variert tilbud av utstillere. <p>I dette ligger det å tilse at man ikke får flere aktører med samme tilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prioritere lokale bedrifter som søker om plass. - Tilstrebe at aktører på torvplass er supplerende til eksisterende virksomheter i sentrum, og ikke konkurrerende. - Tillate at leietakere til torvplass som har sesongavtale slipper å flytte sitt salgsarrangement vekk fra salgsplass hver dag når dette virker hemmende og vesentlig fordyrende for aktiviteten. Dette er allerede åpnet noe for i punkt 3-14. - Kunne frita aktører som ønsker torvplass for leie dersom aktøren oppleves som vesentlig for opplevelsen og tilbudet på torvplassen. <p>b. Blått Flagg</p> <p>Risør By har i samarbeid med Risør Kommune søkt om resertifisering av "Blått Flagg" for Risør havn.</p> <p>c. Digitalt vertskap</p> <p>Styret responderte positivt på utvikling og framdrift for informasjonstavlen til digitalt vertskap.</p>

Ved protokollen, Unni Olimb Norman.

Møtet hevet kl 18.55.

Risør, dato: 29/3-17


Dag Hødnebo


Kamilla Solheim


Kai Strat


Simen Lindstøl Størgjerde


Stine Kirkhusmo

