

Protokoll fra styremøte i Risør By as

Dato: 18.12.2018
Klokkeslett: 17.00
Sted: Torvet 1, Risør

Styredeltakere til stede:

Dag Hødnebo, David Arnesen, Christian Axelsen og Michel Esnault.

Nytt styremedlem fra Risør kommune:

Velkommen til ny representant, Michel Esnault.

Administrasjon:

Daglig leder Unni Olimb Norman.

Forfall: Kamilla Solheim, Vivi Andersson, Åse Dagny Sletta.

Beslutningsdyktighet: Paragraf 6.24.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er tilstede / deltar i styrebehandlingen.

Daglig leder orienterer om status økonomi, oppfølgingspunkter og aktiviteter fra november.
Styreleder orienterte om status på saksnumrene 90/18, 91/18 og 94/18.

Saksnr	Saker
98/18	Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
99/18	Budsjett – 2019 Risør kommunes bidrag 2019, kr 1mill, utbetales med 50% i januar og 50% i juli. Markedstjeneste fra aksjonærer faktureres i august. På bakgrunn av dette utarbeides likviditetsbudsjett. Vedtak: Budsjett 2019 ble godkjent med rettinger.
100/18	Jul i Den hvite by – Sosiale medier Risør By administrerer i dag tre ulike facebook-sider og Instagram-kontoer; Visit Risør, Risør By og Jul i Den hvite by. Etter vurdering gjennom året er det ønskelig å avslutte kontoen for Jul i Den hvite by. Visit Risør har målgruppe turister og nye besøkende, mens Risør By har som målgruppe besøkende, hyttefolk og lokalbefolkning. Det er mer naturlig og oppbyggende å formidle Jul i Den hvite by gjennom disse kanalene. Vedtak: Facebook-siden og Instagramkontoen for Jul i Den hvite by avvikles. Domenenavnet opprettholdes.

101/18	<p>Magasiner i regi av Risør By</p> <p>Siden julen 2015 har Risør By produsert og distribuert annonsemagasin to ganger per år; Vårmagasin og Julemagasin. På bakgrunn av tilbakemeldinger og økt digitalisering planlegges kun Julemagasin for 2019.</p> <p>Vedtak: Risør By avslutter produksjon av Vårmagasinet og øker annonsering på digitale flater.</p>												
102/18	<p>Godkjenning av nye aksjonærer</p> <p>Risør By har fått tre nye aksjonærer i november:</p> <table border="1" data-bbox="384 633 1278 757"> <thead> <tr> <th>Navn</th> <th>Aksjonærguppe</th> <th>Markedstjeneste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kystlaget Øster Riisør</td> <td>Lag- og foreninger</td> <td>1000,-</td> </tr> <tr> <td>Anna Stina Næss</td> <td>Privat</td> <td>250,-</td> </tr> <tr> <td>Kajas (Kaffepunkt)</td> <td>Andre bedrifter</td> <td>3000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak: Nye aksjonærer ble godkjent.</p>	Navn	Aksjonærguppe	Markedstjeneste	Kystlaget Øster Riisør	Lag- og foreninger	1000,-	Anna Stina Næss	Privat	250,-	Kajas (Kaffepunkt)	Andre bedrifter	3000,-
Navn	Aksjonærguppe	Markedstjeneste											
Kystlaget Øster Riisør	Lag- og foreninger	1000,-											
Anna Stina Næss	Privat	250,-											
Kajas (Kaffepunkt)	Andre bedrifter	3000,-											
103/18	<p>Møteplan, styremøter og generalforsamling første halvår 2019</p> <p>Styremøter: Tirsdag 12.02.2019 kl 17.00 – 19.30, Torvet 1. Onsdag 08.05.2019 kl 17.00 – 19.30, Torvet 1.</p> <p>Generalforsamling: <u>Onsdag 19.06.2019 kl 17.00. Risør rådhus.</u></p> <p>Vedtak: Møteplan ble godkjent.</p>												

Eventuelt

Risør By as har et forholdsvis lite og oversiktlig regnskap. Representant for Risør kommune sjekker ut om det er nødvendig at regnskapet revideres.


Daglig leder sjekker ut om kostnad for regnskapsførsel kan reduseres.

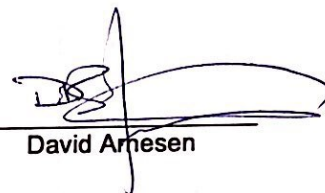
Styreleder følger videre opp skisse for badeplass ved Risør Akvarium og treningsapparater i Urheia samt utarbeider et senario bestående av ulike attraksjoner.

Ved protokollen, Unni Olimb Norman.
Møtet hevet kl 19:15.

Risør, dato: _____


Dag Hødnebo


Michel Esnault


David Arnesen

Christian Axelsen