

Protokoll fra styremøte i Risør By as

Dato: 28.08.2017
Klokkeslett: 08.00 – 10.00
Sted: Torvet 1, Risør

Styredeltakere:

Dag Hødnebø, Kamilla Solheim, Kai Strat, Asta Gautland Andersen, Line Granjord Paulsen, og Christian Axelsen.

Observatør:

Heidi Sørvig.

Administrasjon:

Daglig leder Unni Olimb Norman.

Forfall: David Arnesen.

Beslutningsdyktighet: Paragraf 6.24.

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

Velkommen til nytt styre ved Dag Hødnebø – praktisk orientering.

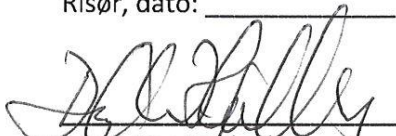
Saksnr	Saker
34/17	Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
35/17	Godkjenning av forrige møtes protokoll, 29.06.2017. Vedtak: Protokoll var signert og er godkjent.
36/17	Orientering v/daglig leder Strategidokument, årshjul, budsjett og struktur / månedsrapportering. Oppfølging av generalforsamlingsvedtak. Vedtak: Daglig leders orientering ble tatt til orientering. Styreleder og daglig leder utarbeider til neste styremøte forslag om styrehonorar fra budsjettåret 2018.

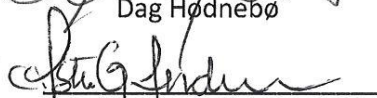
<p>37/17</p>	<p>Godkjennelse av 26 nye aksjonærer fra mai, juni og juli</p> <p>Det er 13 nye aksjonærer i juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lene Braastad, Jon Holtan, Turid K. Danielsen, May Brit Blesvik, Bjørg Gundersen, Lindland Glass, Einar G. Kvarving, Henrik Gjerding, Lars Andsem, Christine Meyer, Victor D. Norman, Anne Marie Hassel, Risør Fotballklubb. <p>Det er 5 nye aksjonærer i juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kai Strat, Henry Clausen (Steinsenteret), Sourceit as, Berit Adeler, Bent Adeler. <p>Det er 8 nye aksjonærer i mai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT Yoga, Øyvind Kristoffersen, Lena Landsverk, Nina Høst, Jens Høibø, Inger Johanne Foy, Eyvor Olimb, Michael Olimb. <p>Vedtak: Nye aksjonærer ble godkjent.</p>
<p>38/17</p>	<p>Prinsippdiskusjon; I hvilke saker og i hvilke grad skal Risør By as engasjere seg?</p> <p>Daglig leder innleder.</p> <p>Vedtak: Risør By as skal være bedriftsnøytrale og heller ikke drive konkurrerende virksomhet overfor aksjonærer. Selskapet bør uttale seg i relevante høringssaker fra Risør Kommune, og gjennom dette belyse fordeler og ulemper slik at beslutningstaker har best mulig grunnlag å beslutte ut fra.</p> <p>Det skal alltid foreligge et styrevedtak før et høringssvar sendes. Styrevedtaket protokollføres i påfølgende styremøte.</p>
<p>39/17</p>	<p>Lokaler for Risør By</p> <p>Leieavtale for Torvet 1 utgår juni 2018, og det er behov for et forhandlingsmøte med gårdeier.</p> <p>Vedtak: Styreleder og daglig leder fremforhandler forslag til ny avtale til behandling på neste styremøte.</p>
<p>40/17</p>	<p>Kommunale midler for videre drift</p> <p>Kommunens representanter presenterer saken og tanker for fremtiden.</p> <p>Risør Kommune er positive til utviklingen Risør By as har hatt siden etableringen. Økende antall aksjonærer samt at flere festivaler og lag/foreninger har sluttet seg til Risør By anses som positivt. Risør Kommune er positive til å se på synergier hvor Risør Kommune har engasjementer i dag.</p>

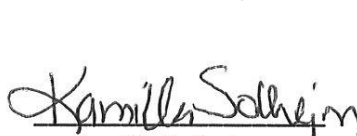
	<p>Vedtak: Risør By vil starte en evalueringsprosess høsten 17. Administrasjonen vil gjøre en vurdering om selskapet skal hente inn eksterne resurser i denne prosessen.</p> <p>Daglig leder utarbeider dokumentasjon som synliggjør verdien av bedriften. Resultatet vil bli presentert for bystyret i forbindelse med Næringslivsdagen, feb/mars 2018.</p>
41/17	<p>Møteplan for 2. halvår 2017</p> <p>Mandag 30.10 kl 17.00 – 19.30, Torvet 1 Onsdag 13.12 kl 17.00 – 19.30, Torvet 1 med påfølgende middag hos styreleder.</p> <p>Vedtak: Møteplanen ble godkjent.</p>
42/17	<p>Eventuelt</p> <p>Det er ønskelig å utvide sesongen slik at mest mulig holder åpent i hele skoleferien. Det er ønskelig at daglig leder arrangerer et informasjonsmøte om Risør By.</p>


Ved protokollen, Unni Olimb Norman.
Møtet hevet kl 10.00.

Risør, dato: _____


Dag Hødnebo


Asta Gautland Andersen


Kamilla Solheim


Line Granjord Paulsen


Kai Strat