

Protokoll fra styremøte i Risør By as

Dato: 08.05.2019
Klokkeslett: 17.00
Sted: Torvet 1, Risør

Styredeltakere til stede:

Dag Hødnebø, Michel Esnault, Stian Pedersen, David Arnesen, Åse Dagny Sletta og Heidi Nylund Larsen.

Forfall: Christian Axelsen.

Administrasjon:

Daglig leder Unni Olimb Norman.

Beslutningsdyktighet:

 Paragraf 6.24.

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

Stian Pedersen ble ønsket velkommen som ny representant i Risør By as for Risør kommune.

Michel Esnault orienterte om mulighetsstudie for nasjonalt senter for tradisjonshåndverk og David Arnesen om prosjektet online bookingsystem Bokun. Dag Hødnebø orienterte om status på treningsapparater, mulighet for badeplass ved Dampskipsbrygga og planer for nye leietakere i byen. Daglig leder orienterte kort om aktivitet og økonomi for siste periode.

Saksnr	Saker
113/19	Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
114/19	Årsaksforklaring til positivt resultat, Årsregnskap 2018 Daglig leder har konferert med regnskapsfører og har følgende forklaring til positivt avvik: *Ved gjennomgang av 2018-tallene mot 2017 viser 2018 et underskudd på 746' som er 254' bedre enn det "teoretiske" 3-års-snittet på 1 mill som man har kjørt etter siden oppstart. * 2017 hadde et overforbruk på 112', og dette er som planlagt hentet inn. * Nettoeffekten fra gavekort er på ca 160' (hvor en del av dette tilhører de to forutgående årene), og sykerefusjon er 107', slik at disse "uforutsette" postene i stor grad forklarer endringen fra 2017. * Øvrige poster er det litt pluss og minus på - både på inntekts og kostnadssiden - men de går i "null", noe som henger sammen med tett budsjettstyring hvor kostnadsbruk følges mot forventede inntekter. * Egenkapitalen etter tre år er nede på 311' hvorav 150' er aksjekapital som ikke skal røres, slik at det står igjen en udisponert rest 161'. * Hadde det ikke vært for effekten av gavekort (eller sykerefusjon), så vil jo denne "resten" vært i null.

	<p>Vedtak:</p> <p>Saken ble tatt til etterretning.</p>															
115/19	<p>Nye aksjonærer for godkjenning</p> <p>Risør By as har fått tre nye aksjonærer i perioden.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ny aksjonær</th> <th>Aksjonærgruppe</th> <th>Markedstjeneste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Susanne Staaf</td> <td>Andre bedrifter</td> <td>5 aksjer, 3 000,-</td> </tr> <tr> <td>Hytteservice Rumker as</td> <td>Handel -reiseliv</td> <td>1100aksjer, 5 500,-</td> </tr> <tr> <td>Åsvika Utvikling as</td> <td>Handel - reiseliv</td> <td>1100 aksjer, 5 500,-</td> </tr> <tr> <td>Aktive Fredsreiser as</td> <td>Handel - reiseliv</td> <td>2000 aksjer, 10 000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak:</p> <p>Nye aksjonærer ble godkjent.</p>	Ny aksjonær	Aksjonærgruppe	Markedstjeneste	Susanne Staaf	Andre bedrifter	5 aksjer, 3 000,-	Hytteservice Rumker as	Handel -reiseliv	1100aksjer, 5 500,-	Åsvika Utvikling as	Handel - reiseliv	1100 aksjer, 5 500,-	Aktive Fredsreiser as	Handel - reiseliv	2000 aksjer, 10 000,-
Ny aksjonær	Aksjonærgruppe	Markedstjeneste														
Susanne Staaf	Andre bedrifter	5 aksjer, 3 000,-														
Hytteservice Rumker as	Handel -reiseliv	1100aksjer, 5 500,-														
Åsvika Utvikling as	Handel - reiseliv	1100 aksjer, 5 500,-														
Aktive Fredsreiser as	Handel - reiseliv	2000 aksjer, 10 000,-														
116/19	<p>Felles online bookingsystem – Bokun</p> <p>Som orientert i sak 107/19 er Bokun er et felles online bookingsystem med lav kostnad for brukerstedene. Det er søkt og blitt innvilget midler fra næringsfondet for profesjonell utvikling og tilegning av kunnskap og at man inkluderer regionen. Dette blir dermed et regionalt prosjekt.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Saken ble tatt til orientering.</p>															
117/19	<p>Gavekort – utsalgssteder</p> <p>Sak 109/19 behandlet kompensasjon for salg av gavekort. Risør Guldsmedforretning avsluttet oppgaven med salg av gavekort fra og med 1.4.19. Nytt salgspunkt er L. Knudsen Jernia. Risør-kortet selges nå hos Smykkeverkstedet Embla, L. Knudsen Jernia og på nett, risorby.no.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Saken ble tatt til etterretning.</p>															
118/19	<p>Imap – kompensasjon for bruk av bilde og navn på kart uten tillatelse</p> <p>Det henvises til sak 110/19. Daglig leder har sendt faktura på kr 10 000,- . Imap bestrider kravet.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Saken sendes til inkasso.</p>															

<p>119/19</p>	<p>Vedr søknad om bidrag fra Risør kommune - Risør By as</p> <p>Som oppfølging av sak i bystyret 21. juni 2018, PS 57/18, "Søknad om årlig tilskudd", er det ved styreleder og daglig leder gjennomført samarbeidsmøte med Risør kommune ved Ordfører, rådmann og nærings sjef. Det er viktig for Risør By as at saken kommer til behandling før årets generalforsamling som er onsdag 19. juni.</p> <p>Vedlagte dokument, vedlegg 1, ble oversendt nærings sjef 12. mars og danner grunnlag for saken som kommer til behandling i bystyret tirsdag 28. mai. Rådmannen har utsatt saken til bystyremøte i juni.</p> <p>Vedtak: Saken ble tatt til etterretning.</p>
<p>120/19</p>	<p>Protokollføring av "Svar på høring - Kommuneplanens samfunnsdel"</p> <p>Risør By as sendte 2. april svar på høring til kommuneplanens samfunnsdel, vedlegg 2.</p> <p>Vedtak: Saken ble tatt til orientering.</p>
<p>121/19</p>	<p>Henvendelse fra Risør kommune</p> <p>Risør kommune har mottatt søknad om bruk av midlertidig reklameflagg utenfor kirka, Krag's gate 37 gnr. 16 bnr. 560 fra Risør Frimenighet og ber om en uttalelse til søknaden før behandling.</p> <p>Vedtak: Risør By as har ingen innvendinger og er positive til innholdet i søknaden.</p>
<p>122/19</p>	<p>Handelsvirksomhet i sentrum</p> <p>Det kan være en god hjelp for etablerere / potensielle leietakere å ha en oversikt over ledige lokaler for utleie i sentrum. Videre kan det være interessant for gårdeiere å vite om potensielle leietakere. Det sjekkes ut med gårdeiere i Risør By as om dette er av interesse og at dette kan være en oppgave som Risør By as ivaretar.</p> <p>Vedtak: Daglig leder og representant for gårdeiere inviterer til gårdeiermøte. Videre utarbeides en oversikt over ledige lokaler / lokaler for utleie i sentrum. Det innhentes forslag fra hvert styremedlem til potensielle butikker som daglig leder kan kontakte.</p>
	<p>Eventuelt</p> <p>Til informasjon har Østre Agder Sparebank gitt kr 10 000,- som gave til prosjektet "En lysere by".</p>

<p>Arrangementer som f eks "Ta sjansen" er velkommen i Risør. Risør By har ikke økonomiske midler å bidra med, men bistår gjerne på andre måter, som f eks markedsføring.</p> <p>Risør Fiskemottak har hatt brann og arbeider for ny løsning for videre drift. Risør By mener den beste måten å støtte bedriften på er å få flest mulig til å handle av bedriften, og kan bidra med markedsføring.</p>
--

Ved protokollen, Unni Olimb Norman.
Møtet hevet kl 19:10.

Risør, dato: _____

Dag Hødnebø

Michel Esnault

Stian Pedersen

David Arnesen

Åse Dagny Sletta

Heidi Nylund Larsen