

Protokoll styremøte i Risør By as

Dato: 28.08.2019
Klokkeslett: 17.00
Sted: Torvet 1, Risør

Styredeltakere til stede:

Dag Hødnebo, Michel Esnault, Stian Pedersen, David Arnesen, Heidi Nylund Larsen og Nina Lundberg.

Administrasjon:

Daglig leder Unni Olimb Norman.

Forfall:

Åse Dagny Sletta.

Beslutningsdyktighet: Paragraf 6.24

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

Michel Esnault orienterte om det pågående prosjektet "Regionalt sentrer for tradisjonshåndverk" (RSTH) og daglig leder ga en status for den daglige driften.

Saksnr	Saker
126/19	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste.</p> <p>Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.</p>
127/19	<p>Strøm-avtale, tilbud om samarbeid mellom Risør By og Total Kraft AS/GNP</p> <p>Total Kraft AS/GNP v/Morten Presthagen orienterte om strømformidling og foreslo et samarbeid med Risør By as hvor Risør By as får en provisjon ved å skaffe nye strømkunder.</p> <p>Styret synes det er interessant å vurdere en avtale hvor provisjonen deles mellom aksjonær og Risør By.</p> <p>Vedtak: Daglig leder gjennomfører bakgrunnssjekk av selskapet og sjekker referanser. Styreleder og daglig leder utarbeider i samarbeid med Total Kraft as et tilbudsbrev som kan sendes til aksjonærer etter godkjennelse fra styret.</p>
128/19	<p>Aktiviteter og oppgaver til årshjul for 2020.</p> <p>Med bakgrunn i Risør Bys strategidokument og punkter fra bystyrevedtak om midler utarbeider daglig leder utkast til årshjul og budsjett for 2020.</p> <p>Punktene</p> <ul style="list-style-type: none">• fortsatt medlemskap i Norsk sentrumsutvikling• videreføre samarbeidet med usus /Visit Sørlandet• fortsatt utleie av rom til havneverter i sesongen• bemannet turistinformasjon i juni, juli og august• innleieressurs minimum som i 2019 med 80 timer per måned

	<ul style="list-style-type: none"> • videre satsning på digitale flater • oppdatering av styrende dokumenter • aktiviteter som settes inn i årshjul <p>legges inn i budsjettet.</p> <p>Vedtak: Daglig leder utarbeider utkast til årshjul og budsjett og inkluderer overstående punkter.</p>
129/19	<p>Badstuebåt</p> <p>Badstuebåter er privatfinansiert og det tas betaling ved bruk. Badstuer kan kjøpes eller det kan inngås franchise-avtale. Risør Events ser på muligheten for sjø-badstue i Risør. Enheten bør ses i sammenheng med andre elementer eller som en del av en annen attraksjon.</p> <p>Vedtak: Saken ble tatt til orientering.</p>
130/19	<p>Protokollføring av svar på høring - Kommuneplanens arealdel.</p> <p>Følgende svar på høringen ble sendt Risør kommune 22.07.2019:</p> <p>Jeg viser til kunngjøring vedrørende høring i forbindelse med kommuneplanens arealdel.</p> <p>Risør By as har følgende innspill til planforslaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialog med riksantikvaren om miljø-freding (kulturmiljøfreding) av Risør historiske sentrum er positivt. Dialog bør starte snarest mulig (Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel, side 4) • For å styrke sentrum i kommunen bør 90% regelen om boligbygging innenfor eksisterende sentrum og lokalsentre beholdes fram for å endre til 70% (Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel, side 4) • Prinsipper som er beskrevet for lokalisering av næringsvirksomhet er bra (Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel, side 6) • Risør By støtter gjenbruk av eksisterende bygningsmasser fram for å ta i bruk områder i urørt landskap så sant det er hensiktsmessig (Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel, side 10) • Siden fylkesvei 416 er eneste adkomst til Risør sentrum mener Risør By veien bør få trafikkberedskapsklasse dersom det er mulig <p><i>Risør By as har i sitt strategidokument en ambisjon om å øke besøksantallet og styrke lønnsomhet og verdiskaping for lokale og regionale bedrifter. Bedriftens primære område er Risørs historiske sentrum og sekundært kommunen forøvrig. Risør By as skal primært jobbe for aksjonærene og ikke direkte mot sluttbruker. Risør By as anser det som viktig at det jobbes frem en helhetlig parkeringsplan for byen og at det på lengre sikt arbeides for å etablere flere større attraksjoner. Opplæring/kompetanse og digitalt vertskap er viktige områder som det skal fokuseres på.</i></p>

	<p>Risør By har også noen kommentarer/innspill i forhold til areal på bakgrunn av ambisjonen i strategidokumentet, men som jeg er usikker på om hører hjemme i denne høringen. Jeg håper allikevel det er ok å melde de inn her:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det behov for areal til et parkeringshus i sentrum • Det er behov for flere større attraksjoner • Som en del av nødvendig infrastruktur mener Risør By det er behov for sentrumsnært areal til hurtigladere for kjøretøy • God og stabil mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen er avgjørende å få på plass <p>Vedtak: Saken ble tatt til etterretning.</p>
131/19	<p>Utleie av lokaler og nyetableringer i Risør</p> <p>Det er utarbeidet liste over ledige næringslokaler og denne er delt/felles med næringsssjef i Risør kommune. Videre har styret kommet med en rekke forslag til mulige nyetableringer.</p> <p>Vedtak: Daglig leder kobler gårdeiere som har meldt inn ledige lokaler med mulige leietakere. Arbeidet gjøres i samarbeid med næringsssjef.</p> <p>Styret, ved Stian Pedersen, Michel Esnault og Nina Lundberg kontakter ungdomsskole/videregående skole vedr ungdomsbedrift. Det sjekkes ut om Buene kan være et aktuelt sted å bruke som "case".</p>
132/19	<p>Risør By as som lærebedrift</p> <p>Risør By har mottatt søknad fra en elev om å være lærebedrift i kontorlag. Daglig leder ønsket avklaring om Risør By skal engasjere seg i å være lærebedrift.</p> <p>Vedtak: Risør By har dessverre ikke kapasitet til å ivareta lærlinger.</p>
133/19	<p>Brøyting og strøing av fortau til vinteren, lusing og søppel om sommeren</p> <p>Brøyting og strøing i sentrum er utfordrende. Samspeillet mellom gårdeiere, kommune og fylkeskommune fungerer ikke optimalt. Om sommeren er det ugress og avfall som er til sjenanse.</p> <p>Vedtak: Daglig leder sender en skriftlig henvendelse til gårdeiere og leietakere med henstilling om å fjerne snø før den pakker seg, og at man er oppmerksom på å strø ved behov. Daglig leder tar også en samtale med Politiet for å avklare konsekvens.</p>

134/19	<p>Deltakelse på reiselivsmesse</p> <p>På generalforsamlingen i juni kom det forslag om deltakelse på reiselivsmesse i f eks Tyskland eller Danmark. Styret ble presentert for kommentarer fra reiselivet og konkluderte med at det gir bedre effekt å kjøre digitale kampanjer på sosiale medier.</p> <p>Vedtak: Risør By deltar ikke på reiselivsmesser, men bistår gjerne reiselivsaksjonærer med presentasjon av egen bedrift på engelsk eller tysk.</p>																												
135/19	<p>Godkjenning av nye aksjonærer</p> <p>Det er seks nye aksjonærer i august for godkjenning:</p> <table border="1" data-bbox="325 645 1289 922"> <thead> <tr> <th>Navn</th> <th>Gruppe</th> <th>Ant aksjer</th> <th>Beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rune Thorsen</td> <td>Privat</td> <td>1</td> <td>250,-</td> </tr> <tr> <td>HR Bildeler</td> <td>Andre næringsdrivende</td> <td>10</td> <td>5000,-</td> </tr> <tr> <td>Ronnys</td> <td>Handel og reiseliv</td> <td>1100</td> <td>5500,-</td> </tr> <tr> <td>Nils Røisland</td> <td>Privat</td> <td>1</td> <td>250,-</td> </tr> <tr> <td>Lions Risør</td> <td>Lag og forening</td> <td>4</td> <td>1000,-</td> </tr> <tr> <td>Ellen Norman Stiansen</td> <td>Privat (øker fra 1 til 2)</td> <td>1</td> <td>250,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak: Nye aksjonærer ble godkjent.</p>	Navn	Gruppe	Ant aksjer	Beløp	Rune Thorsen	Privat	1	250,-	HR Bildeler	Andre næringsdrivende	10	5000,-	Ronnys	Handel og reiseliv	1100	5500,-	Nils Røisland	Privat	1	250,-	Lions Risør	Lag og forening	4	1000,-	Ellen Norman Stiansen	Privat (øker fra 1 til 2)	1	250,-
Navn	Gruppe	Ant aksjer	Beløp																										
Rune Thorsen	Privat	1	250,-																										
HR Bildeler	Andre næringsdrivende	10	5000,-																										
Ronnys	Handel og reiseliv	1100	5500,-																										
Nils Røisland	Privat	1	250,-																										
Lions Risør	Lag og forening	4	1000,-																										
Ellen Norman Stiansen	Privat (øker fra 1 til 2)	1	250,-																										
136/19	<p>Vurdering av daglig leders lønn</p> <p>Daglig leders lønn skal vurderes årlig av styret. Lønnen dekker også eventuelle verv som daglig leder pålegges eller påtar seg i regi av sin stilling. Daglig leder omfattes ikke av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Daglig leder har derfor ikke krav på særskilt overtidsbetaling. Årets lønnsoppgjør for lønnsgruppene samlet er beregnet til 3,2%.</p> <p>Vedtak: Daglig leders lønn justeres med 3,2% som budsjettert fra og med september 2019.</p>																												

Neste styremøte: Tirsdag 10/12 kl 17 - 19 med påfølgende julemiddag.

Møtet hevet kl 19.55 Ved protokollen, Unni Olimb Norman.

Risør, dato: _____

Dag Hødnebø

Michel Esnault

Stian Pedersen

David Arnesen

Heidi Nylund Larsen

Nina Lundberg

Lest: Åse Dagny Sletta