

Møtereferat

Møte	Styremøte Fornybarsenteret Åfjord KF
Tid/sted	Tirsdag 04.02.20 kl. 13.00. Møterom Fosen
Tilstede	Jon Husdal, Gro Kristiansen, Håkan Berdahl, Rolf Øia (pr. telefon) og Jon Kristian Lomundal
Kopi	Møtedeltakerne
Vedlegg	Budsjett 2020

Sakliste:

Sak 1: Budsjett

Daglig leder Rolf Øia har utarbeidet forslag til budsjett for foretaket for 2020. Han gjennomgikk budsjettet, og noe mindre endringer i forhold til tidligere utsendt forslag.

Det var ingen spesielle kommentarer til budsjettforslaget, ut over noen spørsmål som daglig leder besvarte.

Det budsjetteres med et overskudd på kr. 146 500,- for 2020.

Vedtak:

Styret anbefaler at Åfjord kommunestyre vedtar framlagte budsjett for Fornybarsenteret Åfjord KF for 2020.

Sak 2: Organisering/daglig leder

Fra etableringen av foretaket i 2018 er det Rolf Øia i Åfjord Utvikling som har hatt rollen som daglig leder. Oppgaven til Åfjord Utvikling er å drive med utvikling, og ikke drift. Rolf ønsker derfor å bli fritatt oppgavene som daglig leder. Åfjord Utvikling vil fortsatt ha hånd om utviklingsprosjekter rundt Fornybarsenteret gjennom samarbeid med Åfjord Videregående/Fylkeskommunen, industri mv.

Det betyr imidlertid at det må finnes en ny person som kan overta oppgavene med daglig drift i foretaket. Dette bør være en person i kommunen som kan ta disse oppgavene innenfor sin stilling, slik at Fornybarsenteret ikke belastes med ekstra lønnskostnader.

Vedtak:

Styret ber om at rådmannen finner en person som kan overta oppgavene med den daglige driften av Fornybarsenteret Åfjord KF.

Sak 3: Eventuelt

I budsjettet er det lagt inn en sum på kr. 10 000,- til styrehonorar. Det utbetales kr. 1 000,- pr. person pr. møte, og da ut fra en forventning om at det vil være 2-3 styremøter pr. år.

Neste styremøte fastsettes til mandag 23. mars kl. 15 på Fornybarsenteret på Monstad. Her bes det om at Åfjord Utvikling gir en redegjørelse for arbeidet med og status på utviklingsprosjektene rundt Fornybarsenteret.

På møtet 23/3 skal også endelig årsregnskap inkl. revisors beretning for Fornybarsenteret for 2019 styrebehandles, før det legges fram for kommunestyret i møte 2. april.

Møte slutt kl. 14:15

Åfjord, 04.02.20

Ref.
Jon Kristian