

Referat

Vår ref.
24901/011/U63EIIAU

Dato
19.12.2011

Møte i: Styret for Lagunen i Bjugn KF
Sted: Løftingen i rådhuset
Dato: 19.12.11
Klokkeslett: 1100

Flg. møtte: Arfinn Astad, Kjell Braa, Laila Veie, Hans Eide og Astrid Hårstad.
Varamedlem: Ingen
Forfall: Ingen

Andre: Daglig leder Inge Blomsø
Økonomisjef Geir Aune

Saker:

18/11 Referat fra forrige styremøte
Vedtak: referatet godkjent

19/11 Budsjett/økonomiplan
Nedenforstående innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Lagunen i Bjugn KF:

1. Investeringsbudsjettet for 2011 endres som følger:
 - Anskaffelse av inventar økes med kr 550.000
 - Ombygging av lounge økes med kr 318.000
 - Bruk av lån økes med kr 868.000
2. Det opptas et nytt lån på kr 400.000
3. Budsjett 2011:
 - Honorar økes med kr 60 000.
 - Husleieinntekter økes med kr 60 000.
4. Administrasjonen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer
5. Budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-2015 vedtas slik:

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Revidert budsjett 2011	Forslag budsjett 2012	2013	Økonomiplan 2014	2015
Driftsbudsjett							
Honorar		15 000	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Tap på krav			847 000					
Driftskostnader	109 866	105 000	95 000	114 000	117 000	120 000	123 000	
			1 017					
Sum	109 866	120 000	000	129 000	132 000	135 000	138 000	
Overføring		-715 000	-1 715 000	-2 080 000	-1 060 000	-960 000	-860 000	
		-600						
Husleieinntekter	-300 000	000	-490 000	-240 000	-340 000	-440 000	-540 000	
		-1 315	-2 205	-2 320	-1 400	-1 400	-1 400	
Sum driftsinntekter	-300 000	000	000	000	000	000	000	
Renteinntekter	-8 075	-10 000						
Rentekostnader	727 368	752 163	720 000	749 000	755 000	758 000	759 000	
Avdrag	450 000	450 000	475 000	486 000	486 000	486 000	486 000	
		1 192	1 195	1 235	1 241	1 244	1 245	
Sum	1 169 293	163	000	000	000	000	000	
Resultat	979 159	-2 837	7 000	-956 000	-27 000	-21 000	-17 000	
Bruk av fond			-7 000					
Bruk av overskudd tidligere år	-25 051							
Inndekking merforbruk				954 108				
Avsetning til fond		2 837		1 892	27 000	21 000	17 000	
Resultat	954 108	0	0	0	0	0	0	

Inndekking av merforbruk 2010 dekkes med overføring fra Bjugn kommune.

Bjugn 19. desember 2011

Geir Aune