

Referat

Vår ref.
8068/2014/U01/GEIIAU

Dato
14.04.2014

Møte i: Styret i Valsneset Utvikling KF
Sted: Tinbua
Dato: 14.04.2014
Klokkeslett: 10:00 – 11:30

Flg. møtte: Arnfinn Astad, Hans Eide, Anne T. Rødsjø,
Inger-Johanne Vik, og Tore Melhuus.

Forfall: Jostein Tårnes , Gerd Hegvik

Varamedlemmer: Ingen

Andre: Økonomisjef Geir Aune

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 1/2014 Årsberetning og årsregnskap 2013 for Valsneset Utvikling KF

Styrelederens innstilling:

1. Årsberetning og regnskap 2013 godkjennes
2. Mindreforbruket på driftsregnskapet på kr 42.939 avsettes til fond.
3. Administrasjonen får fullmakt til å regulere budsjettet tilsvarende

Behandling:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

- Det innhentes pris på grunnundersøkelse.
- Det undersøkes om interesse for steinuttak.

Vedtak:

1. Årsberetning og regnskap 2013 godkjennes
2. Mindreforbruket på driftsregnskapet på kr 42.939 avsettes til fond.
3. Administrasjonen får fullmakt til å regulere budsjettet tilsvarende
4. Det innhentes pris på grunnundersøkelse.
5. Det undersøkes om interesse for steinuttak.

Sak 2/2014 Salg av aksjer

Vedtak:

- Aksjene i ACE selges ikke.
- Aksjene i Botngaard AS selges til minst kr 1,50. Styreleder og daglig leder får fullmakt til å gjennomføre salget.

Referent
Geir Aune