

## Referat

Møte i: Styret i Lagunen KF  
Sted: Løftingen  
Dato : 3. januar 2008  
Klokkeslett: 10.00 - 10.30

Flg møtte: Arnfinn Astad, Inge Blomsø, Kjell Braa, Per Rune Dragesæt, Geir Aune

Forfall: Ingen

Andre: Ingen

Saker til behandling:

Sak 1/08 Orienteringssaker

- Strandkanten AS har gjennomført ekstraordinær generalforsamling da det var reist krav om innløsning fra to aksjonærer. Generalforsamlingen vedtok å godkjenne innløsning for de aksjonærer som krevde det. To nye aksjonærer har kommet til slik at aksjekapital pr i dag er på kr 4.150.000.
- Godkjenning av navn - det er sendt inn til Brønnøysundregistrene, men svar er ikke mottatt.

Vedtak: tas til orientering

Sak 2/08 Anbudsinnydelse

Papirene med de nødvendige beskrivelsene vil være ferdig i løpet av to uker.

Vedtak: tas opp på neste møte.

Sak 3/08 Daglig leder

Det er behov for en daglig leder for å drive prosjektet fram og ha kontakt med leverandører/entreprenører. Det vil ikke være behov for en person i 100% stilling og behovet for daglig leder antas opphører ved ferdigstillelse av prosjektet.

Inge Blomsø foreslås til denne stillingen.

Vedtak: tas opp på neste møte

Sak 4/08 Eventuelt

Vedrørende sak 5/07 - det er ikke behov for omregulering eller andre formelle tiltak.

Bjugn 3. januar 2008

Geir Aune