

Styremøte nr. 4/21

tir 08 juni 2021, 15:00 - 18:00

Teams



Deltakere

Styremedlemmer

Sofie Søndergaard Klit, Fredrik Jean Vincent Arntzen, Kjetil Hellang, Veslemøy Rabe, Claudia Lygre, Mona Holta Holen, Siri H. Puntervold Nilssen, Jakob Mæland, Kristine Koveland Bendiksen, Jonas Buerskogen

Fra Administrasjonen

Pål Harv (Administrerende direktør), Thomas Jensen (Økonomisjef, Til stede ved: 31/21, 32/21, 33/21)

Revisor

Jostein Håland (Ansvarlig revisor, Til stede ved: 31/21), Bjørgulf Lauvdal (Revisor, Til stede ved: 31/21)

Observatører

Anna Synnøve Røysland (Leder VT), Brynildsen Michelle (Påtroppende leder VT)

Møteprotokoll

30/21

Referat fra møte nr. 3/21

Vedtak: Styret godkjenner referat 3/21

Beslutning

31/21

Styrets årlige møte med revisor

Revisor gjennomførte sitt årlige møte med styret. I deler av møtet var ikke ledelsen tilstede.

Vedtak: Styret tar møtet med revisor til etterretning

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef), Jostein Håland (Ansvarlig revisor), Bjørgulf Lauvdal (Revisor)

Beslutning

32/21

Økonomisk status pr. april 2021

Regnskap pr. april ble presentert i møtet. Spiceren og SiA mat og drikke er sterkt berørt av pandemien. SiA totalt ligger bak budsjett, og ligger an til negativt resultat i 2021.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av økonomisk status pr. april til orientering.

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

Beslutning

33/21

Periodisk vedlikehold og utskiftninger i 2020

SiA har bevisst benyttet pandemiperioden til vedlikehold og oppgradering av bygningsmasse. Rapport fra status 2020 ble presentert i styremøtet.

Vedtak: Styret tar orientering om periodisk vedlikehold og utskiftninger i 2020 til etterretning.

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

Orientering



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B2A5C1AE51C3409CB31868F5E262A982

34/21 Regulering av husleie fra 1. august

Beslutning

Administrasjonen foreslo prisregulering av SiAs husleie på 3,1%.
Underliggende har utgifter til strøm og oppvarming økt kraftig.

Vedtak: Styret vedtar husleiejustering på 3,1% fra 1 august.

35/21 Orienteringer fra administrasjonen

Orientering

Administrasjonen orienterte om pågående/ aktuelle saker:

1. Salgsprosess Roligheden. (Mona Holta Holen deltok ikke på dette punktet p.g.a. inhabilitet)
2. Bemanningsendringer SiA mat og drikke
3. Gimle 4.
4. Lund Torv.
5. SHOT undersøkelsen lokalt.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av pågående saker til orientering

36/21 Eventuelt



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B2A5C1AE51C3409CB31868F5E262A982