

INNKALLING TIL STYREMØTE I KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS

ONSDAG 13. DESEMBER KLOKKA 17.00

Innkallinga går til:

Jan-Åge Johannessen

Leidulv Brunborg

Trude Hosøy Andersen (vara for Jostein Hellestveit)

Henriette Stormark

Irene Mariell Birkeland

Kåre Østrem

Gunnlaug B. Dale

Ordførar i Lindås

Rådmann i Lindås

Invitert gjest (observatør): Morgan Taule, nytilsett dagleg leiar

Det vert styremøte i Knarvik Industri og Miljø AS onsdag 13. desember 2017 på Alver Hotell klokka 17.00

MERK TID OG STAD!

Etter styremøtet vert det servert julemat i restauranten, ca klokka 19.00.

Saksliste:

29/17 Godkjenning av innkalling, saksliste, og referat frå møtet 23. oktober 2017

30/17 Orienteringar frå dagleg leiar

Det vert orientert m.a. om desse sakene:

- Mobilmast – status
- Salg – ordresreserve – status
- Samarbeidsmøtet med pårørande
- Eventuelt andre saker



31/17 Perioderekneskap. Likviditet

Vert ettersendt eller delt ut i møtet

32/17 Budsjett 2018

Forslag ligg ved

33/17 Styreevaluering

Styreleiar legg fram saka i møtet

34/17 Ymse

Dersom du ikkje kan møte, gje beskjed snarast, telefon 90 78 71 52 eller e-post audun@k-im.no

(Ekstra viktig denne gong, pga bestilling i restauranten)

Knarvik, 05.12.2017

For styreleiar Jan-Åge Johannessen



Audun Stusdal

SAK 32/17

BUDSJETT 2018

	2017	2018
Salgsinntekter	5000	5200
Offentlege tilskot	6600	6600
Leigeinntekter	600	600
DRIFTSINNTEKTER	12260	12400
Vareforbruk	1.000'	1000
BRUTTOFORTENESTE	11260	11400
Løn og Personalkost., inkl. pensjon	8900	8700
Avskrivning	100'	100
Kostnader lokaler	400	400
Verktøy/inventar/driftsmedler	250	250
Reparasjonar/vedlikehald	100	100
Rekneskap/revisjon	220'	220
Kontorrekv./data	200	300
Telefon/porto	50'	50
Bilar drift/vedlikehald	190	150
Reiser/kurs/diett	150	150
Annonsar/reklame	200'	100
Tap på fordringar	10'	10
Forsikringar, kontingenter	90'	90
Finanskost	300	300
Nettside		100
Kostnader	2160	2320
DRIFTSRESULTAT	100	380

SAK 33/17

Momenter til «Styreevaluering»

Til styremøtet den 13. desember har vi ei sak om «Styreevaluering»

Momenter for diskusjon/refleksjon:

- Rutinar for styreopplæring
- Rutinar for styreevaluering
- Styreforsikring
- Plan for styret, årleg plan
- Stiller Lindås Kommune tydelege krav til selskapet?
- Innkalling til styremøter, papir eller elektronisk?
- Gjennomføring av styremøtene
- Sakstilfanget/orienteringar til styret
- Referat frå styremøter