



MODALEN NÆRINGSBYGG A.S.
5729 MODALEN.
ORG. NR. 976 862 643

REFERAT STYREMØTE
Modalen næringsbygg AS

Møtedato:	12.11.2020
Møtestad:	Teams
Møtetid:	19.00-21.30
Innkalling:	Britt Farestveit, Anne-Britt Almelid og Harald Kjensli

SAKSLISTE	
12/20	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra siste styremøte 29.06.2020 Referat: -Godkjent
13/20	Regnskapsstatus (Vedlagt regnskapsrapport tom oktober) Omsetning Rekneskapet viser ei omsetning hittil i 2020 på kr 1 311 158 mot kr 1 100 740 hittil i fjor. Omsetninga har auka med 19,1 % samanlikna med fjoråret. Netto finanspostar Netto finanspostar hittil i 2020 er kr -114 955 mot kr -149 062 hittil i fjor. Resultat Resultatet hittil i 2020 er kr 91 683 mot kr -344 117 hittil i fjor. Eigenkapital Ved utgangen av perioden er eigenkapitalen kr 6 776 461. Selskapet har ein positiv arbeidskapital på kr 201 469 og samla likvide midlar er kr 449 183.

	Referat: -Tatt til orientering
14/20	Presentasjon for kommunestyret: -Etter invitasjon fra kommunestyret, gjennomførte jeg en presentasjon for kommunestyret. Litt om muligheter og veivalg. Det ble litt diskusjon uten at en konkluderte. Jeg legger ved presentasjonen. Referat: -Tatt til orientering
15/20	Eigarskapsmelding Vi har fått i oppdrag fra ordføreren å uttale oss eller lage et utkast til tekst som skal legges frem for kommunestyret til endelig godkjenning på neste kommunestyret: Referat: Ordførar spør: Korleis skal selskapet organisere verksemda? -Styret med generalforsamling er verksemda sitt øverste organ. -Videre har organisering av drifta vært at styreleder også fungerer som daglig leder. Såkalt Arbeidende styreleder. For at dette skal fungere kreves det at styreleder er fleksibel ift arbeidstid. Det er en utfordring å måtte være tilgjengelig og tilstede når driften krever det. -Et alternativ vil være å ansette en dedikert daglig leder. En stilling bør være på 100% for å få rekruttert en daglig leder med riktig kompetanse. Dette må sees i sammenheng med hvilke rolle MNB skal ha ift næringsutvikling i Modalen. En 100% stilling forutsetter at daglig leder også er den som driver aktiv med næringsutvikling i Modalen. Kva målsetjingar skal selskapet ha? -MNB skal legge tilrette og drive utleie av næringsseiendom i Modalen etter forretningsmessige prinsipper.. -MNB skal være Modalen kommune sin prefererte aktør for å drive utleie og oppsetting av næringsseiendom -Sikre full drift av eksisterende bygg -Være pådriver for å dekke nye behov ved å sette opp å drive nye bygg. Korleis skal me nå måla? -Mer synlig profil. Profilerings og markedsføring -Partner og støttespiller for arbeidet med å skape nye næringer til Modalen. herunder datasenter og IKT-bedrifter. -Støttespiller for eksisterende leietakere, bidra til næringsutvikling for disse. Være -Deltager i initiativ for næringsetablering i MK. -Være proaktive ift potensielle leietakere. -MNB må på sikt ha en større portefølje av næringsseiendom for å sikre en sunn driftsøkonomi.

	Korleis forholde seg til eigarstrategiane? -Eigarskapsstrategien til Modalen kommune er sammen med vedtektene de viktigste styrende dokumentene for MNB. -Endringer i vedtekter behandles på generalforsamlingen. -Løpende drift forvaltes av styret ved at styreleder fungere som daglig leder.
16/20	Vedlikeholdsplan og investeringsbudsjett. -Jeg hadde et møte med Mobryggja 10.november. Der gikk vi gjennom behovene for oppgradering. Vi oppdaterte listen Jeg legger ved vedlikeholdsplanen. Planen er og grunnlag for investeringsbudsjettet. Referat: -Til orientering -Tiltak settes igang etter prioritering i planen.
17/20	Eventuelt -Det er ønskelig med et eget møte med Modalen kommune (formannskap) som hovedeier for å diskutere strategiene for fremtidig satsing

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført på dette dokumentet er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Harald Kjensli

-Styreleiar-

Anne-Britt Almelid

-Nestleiar-

Britt Farestveit

-Styremedlem