

Bjelland Næringsutvikling AS

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble fredag 02. september 2016 avholdt styremøte i Bjelland næringsutvikling AS på møterommet på Kvimo i Bjelland.

På styremøtet deltok:

Bjørgulv Foss, Ånen Trygslund, Kenneth Roland, Gunnar Ravndal, Arne Roland, Rune Svensson(varamedlem med møterett).

Styreleder Tore Foss hadde meldt forfall, Rune Svensson gikk inn i stedet for han.

Sak 20/2016 Innkalling godkjent. Styret ble erklært beslutningsdyktig, jf. ASL §6-24. Referat fra forrige møte godkjent og signert. To saker ble meldt til eventuelt: 1) Offisiell åpning av bensinstasjon og nye virksomheter på Kvimo 2) Utviklingsplaner på Tjelland.

Sak 21/2016 Det var ingen gamle saker til oppfølging

Sak 22/2016 Referat fra generalforsamling ble gjennomgått og de innspill som var kommet ble diskutert. Ingen videre aksjoner pr nå.

Sak 23/2016 Gjennomgang økonomi. Resultatet i første halvår viser et underskudd på ca kr 12 000, dvs at det må finnes ytterligere inntekter for å dekke de løpende driftsutgifter hvis egenkapitalen skal opprettholdes. Likviditeten er god, og pr utgang juli var kontantbeholdningen ca kr 180 000.-, hvorav kr 80 000,- er gjenstående fra støtte fra kommunen til Markedsføringsprosjektet (ref sak 24/2016). Styret er at den oppfatning at BNU må forsøke å få til en ordning med kommunen om fast årlig driftsstøtte for å dekke løpende drift (administrasjon, regnskap, og lignende) slik at det ikke tærer på egenkapitalen.

Styret er også av den oppfatning at inntektene som er kommet fra hogginga på industriområdet skal gå til rydding og vedklikehold av området, ikke drift av selskapet. Dette ligger som en klar forutsetning i tildelingsbrevet fra kommunen. Prosjektregnskapet for hogginga viser at et foreløpig overskudd på ca kr 42 000,-. Ånen Trygslund As har betalt for rydding av nordre område, og styret besluttet at dette skulle refunderes. Videre besluttet styret at de skal avsettes inntil kr 20 000,- kr til for ytterligere stubbrydding (ref sak 26/2016)

Vedtak: Styret tok orientering om økonomien til etterretning. Administrasjonen må beregne hvor mye som går til løpende drift av BNU pr år og søke kommunen om dette før neste Generalforsamling. Det brukes inntil kr 20 000.- til videre stubbrydding og kr 12 000,- betales for allerede utført arbeid.

Sak 24/2016 Markedsføringsprosjektet. Det ble redegjort for arbeidet som er utført, og styret sa seg tilfreds med dette. Forslag til logo ble akseptert. Det er fremdeles ca kr 80 000,-

igjen til bruk på dette prosjektet og arbeidet med aktiv markedsføring vil fortsette utover vinteren.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og gir administrasjonen til å fortsette arbeidet innenfor de økonomiske rammer som ligger i tilskuddet fra Marnardal kommune.

Sak 25/2016 Videre arbeid med industriområdet. Styret diskuterte videre arbeid og ønsker at nordområdet mot veien og området mellom Tappen og Odd Rolf Roland sitt bygg burde stubbryddes slik at det er enkelt å holde reint videre.

Styret ønsker at kommunen får gjort mer arbeid med planene for området og også gjerne blir tydeligere på betingelser og retningslinjer.

Vedtak: Ånen Trygslund og Rune Svensson får fullmakt til å gjøre de nødvendige forberedelser for å stubbrydde ovenfor nevnte områder og innenfor de økonomiske rammer som satt under sak 23/2016. Styret må orienteres på neste styremøte om status.

Gunnar Ravndal tar kontakt med Marnardal kommune for å få fortgang i arbeidet med å lage planmaterieell som kan brukes i markedsførings- og salgsøyemed.

Sak 26/2016 Forberedelse valg til styre: Generalforsamlingen hadde avklart at det ikke er ønskelig å lage valgkomite.

Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å klargjør valg til styret i forkant av neste Generalforsamling våren 2017.

Sak 27/2016 Orienteringssaker: Marnardal Næringsforum sitt medlemsmøte. De har lyst til å komme opp på Bjelland og se seg om på Kvimo. Torsdag 22.09.16 kl. 19.00-21.00. BNU er ble foreslått som passende dato. Ånen Trygslund tar ansvar for videre kommunikasjon med Marnardal Næringsforum.

Vedtak: Styret setter pris på at Marnardal Næringsforum vil legge sitt medlemsmøte i høst til Kvimo og skal legge til rette for at det blir så vellykket som mulig.

Sak 28/2016 Prioriterte saker fremover. Det ble diskutert hva som skal være prioriterte områder for BNU i de neste 6-12 månedene. Styret ser ikke at det er mulig å ta på seg særlig flere satsingsområder enn det som allerede er i gang så lenge alt arbeid skjer mer eller mindre på dugnad og med begrensede midler. Styret ønsker fortsatt full fokus på markedsføringsarbeidet og da med særlig vekt på aktiviteter som kan utvikle industriområdet videre.

Vedtak: Industriområdet og markedsføringsaktivitetene er prioriterte områder fram til neste Generalforsamling.

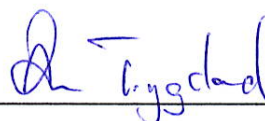
Sak 29/2016 Eventuelt:

- Bjelland Bensin As planlegger å lage en offsiell åpning den 1.oktober, og det vil være aktivitet også med flere andre selskap. Hvis mulig så bør det også være en markering for BNU samme dag. Mulig å invitere Marnardal Næringsforum, Innvovasjon Norge og Lindesnes Næringshage til å komme å være til stede. Bjelland Bensin vil invtere personer fra Merkur og kommunen.
- Utvikling på Tjelland (Liberstad). BNU har ikke fått noen henvendelser i den forbindelse pr dato, og dette er pr dato ikke noe tema for BNU.
- Neste styremøte planlegges til ultimo November

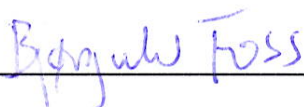
Bjelland, 02.september, 2016



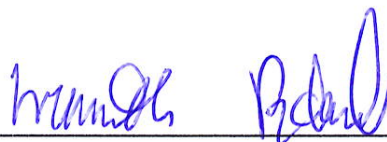
Rune Svensson (fung. styreleder)



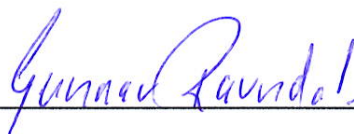
Ånen Trygslund



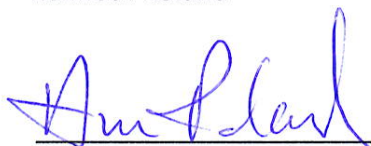
Bjørgulv Foss



Kenneth Roland



Gunnar Ravndal



Arne Roland