

PROTOKOLL 24-04-2017

Durapart AS

Sted: Krøgenes
Til stede: Tormod Vågsnes, Ingrid Skårmo, Alf Thore Bergersen, Heidi Eiker, Atle Svendal, Torhild Gregersen, Bjørg Haaland Bjørnstad og Øyvind Vedal

Forfall: Ingen

Torbjørn Sundsdal (revisor) deltok under sak 09/17
Helge Woie på sakene 10/17 – 13/17
Karl Wiggo Jensen deltok under punktere 12/17 og 13/17

Saker:

07/17 - Godkjenning av protokoll fra 06.02.2017

Protokoll godkjent og signert

08/17 – Lønnsjustering - Daglig leder

Styret behandlet lønnsjustering for daglig leder. Daglig leder deltok ikke under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Lønn til daglig leder justeres ikke for 2017

09/17 – Styrets møte med Revisor

Revisor Torbjørn Sundsdal fra AgderTeam revisjon hadde årlig gjennomgang med styret. Revisor hadde ingen bemerkninger. Daglig leder deltok ikke under denne gjennomgangen.

10/17 – Årsregnskap og årsberetning

Årsregnskapet tas til etterretning. Årsberetningen ble godkjent og administrasjonen ble bedt om å innarbeide små justeringer.

11/17 – Status for virksomheten herunder Plan 2017

Daglig leder redegjorde for status for virksomheten og pågående prosesser. Det ble også gitt status for plan 2017. Forslag til justering av organisasjonen ble gjennomgått. Styret gav sin tilslutning til foreslåtte justering.

12/17 – Strategisk Plan 2018-2020

Utkast til strategisk plan ble gjennomgått. Styret bad administrasjonen om å tydeliggjøre sammenhengen mellom tiltakene og målene i planen.

13/17 – Utredning av plan for Almedalen, Krøgenes

Krøgenes Vekst AS har skissert et ønske om en endring av gjelde plan for sitt butikkbygg og har gjort hevendelse med sikte på et samarbeid med Durapart i Almedalen. Karl Wiggo Jensen gikk gjennom ulike alternativer for et slik samarbeid. Styret ber administrasjonen om å utrede alternativene videre og å søke nødvendig sakkyndig bistand.

14/17 - Eventuelt/orientering

- Daglig leder informerte om at det nå formelt sendes brev til valgkomiteen slik at den starter sitt arbeid. Tre styremedlemmer og en vararepresentant er på valg.
- Det ble kort redegjort for rutinene for varsling gjennom Agder Arbeidsmiljø. Styret ber om at evaluering av varslingsrutinene settes på dagsorden.


Tormod Vågsnes
Styreleder


Ingrid Skårmo
Nestleder


Aile Svendal
Styremedlem


Bjørge Haaland Bjørnstad
Styremedlem


Torhild K. Gregersen
Styremedlem


Heidi Eiker
Styremedlem


Alf Thore Bergersen
Styremedlem


Øyvind Vedal
Adm. direktør