

**Til styret i VLMS-E IKS**

## **REFERAT FRA STYREMØTE.**

**Onsdag 2. oktober 2017**

**Sted: VLMS, Sigurd Lybeck**

**Tilstede: Kai-Egil Bachér, Arne Leite Jorun Ødegård Bjerke og Martin Sæbu.  
Fravær Åshild Reien**

**Andre: Ingen**

### **SAKLISTE**

**Sak 21/17 Referat fra styremøte 6. september 2017.**

**Vedtak:**

Referatet ble godkjent. Enstemmig.

**Sak 22/17 Status for gjenstående garantiarbeid.**

Gudmund Hovrud deltok i denne saken og gikk gjennom gjenstående arbeider på bygget, samt avtalt framdriftsplan for lukking

**Vedtak:**

Gudmund Hovrud følger opp gjenstående arbeidet på vegne av VLMS-E. Enkelte Utbedringer kan medføre noen kostnader for VLMS-E. Hovrud får fullmakt til å gjennomføre dette innenfor en ramme på 100.000 ekskl. mva. Styret holdes orientert om framdrift i arbeidet.

**Enstemmig**

**Sak 23/17 Sikring av resepsjonsområde.**

Gudmund Hovrud deltok i denne saken og presenterte skisser til løsning for sikring.

**Vedtak:**

Styret gir tilslutning til vagt løsning. Hovrud arbeider videre med dette på vegne av VLMS-E innenfor en kostnadsramme på 100.000 ekskl. mva.

**Enstemmig**

### **Sak 24/17 Vurdering av skatteposisjon for VLMS-E.**

Saksframlegg var oversendt styret i forkant av møtet.

**Vedtak:**

Styret tar saksframlegget til etterretning. Saksframlegget oversendes revisor samt representantskapet som referatsak

**Enstemmig.**

### **Sak 25/17. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018- 2021.**

**Vedtak:**

Styret tilrår representantskapet å fatte slik vedtak;

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til driftsbudsjett for 2018 og økonomiplan drift for 2018-2021 slik dette framgår av vedlagte dokument datert 02.10.2017. Budsjettert resultat er kr. 577.723 for 2018, og for årene 2019-2021 hhv. 484.154, 386.624 og 680.766.
2. Representantskapet vedtar et investeringsbudsjett på kr 500.000,-. Investeringer finansieres ved overføring fra drift.
3. Representantskapet vedtar en tilbakebetaling av innbetalt selskapskapital på kr. 8.000.000. Utbetalingstidspunkt settes til 30.06.18.

**Heggenes, den 02. september 2017**

**Kai Egil Bachér**  
**styreleder**