

## Referat fra styremøte 11.11.2014 kl 18.30-20.30

Til stede: Oddbjørn Hanse , Ram E. Gupta, Ellen H. Lange (referent)

Forfall: Stian Bakkland

### Sak 14/14

Odd Ingar Jensen besluttet før sommeren 2014 å trekke seg som varamedlem i styret. Styret har besluttet å inntil videre ikke innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt varamedlem.

### Sak 15/14

Gjennomgang av økonomirapport pr. 30.09.2014

Kommentarer: Vann/avløpskostnader – her melder vi inn forbruk for vann en gang i året. Vaktmester tar seg av det.

Styret tar økonomirapport pr. 30.09.2014 til orientering.

### Sak 16/14

Gjennomgang av utkast til budsjett for 2015

Post 530: Styret reduserer honoraret for 2014 med kr 22 500 på bakgrunn av at det nå er fire styremedlemmer.

Post 6601: Styret reduserer budsjettet fra kr 150 000 til kr 50 000 på bakgrunn av årets driftskostnader.

Post 6606: Budsjett kr 100 000 til heis høres høyt ut. Styret foreslår å redusere dette til kr 50 000, med mindre Marion har konkrete innvendinger.

Post 678: Denne posten økes til fra kr 5 000 til kr 15 000 for å vedlikeholde vår «traktor» som brukes til snørydding og gressklipping.

For øvrig vedtar styret forslaget som budsjett for 2015.

Etter konsultasjon med prosjektleder Steinar Bratli har styret vedtatt å betale ut tillegsslånet på kr 15 mill. i 6 delutbetalinger over 18 mnd. regnet fra 01.01.2015.

### Sak 17/14

Styreleder får mandat til å utvide leiekontrakten for kiosktomta med ett år til samme betingelser som i år. Den nye kontrakten vil da gjelde til 01.01.2018.

Oddbjørn Hansen  
Sign.

Ram E. Gupta  
Sign.

Ellen H. Lange  
Sign.