

Protokoll ekstraordinært styremøte i ENH

Når: Torsdag 4.januar

Hvor: Strandgaten 2

Kl.: 09.00 – 11.30

Saksliste:

| Saknr. | Saktittel | Åpen / lukket |
|--------|--|---------------|
| 01/24 | Godkjenning av møteprotokoll | Åpen |
| 02/24 | Styremøter 2024 | Åpen |
| 03/24 | Budsjettjustering – oppgradering Vardbergveien 1 | Åpen |
| 04/24 | Valg av styre i ENH Tomteutvikling AS | Åpen |
| 05/24 | Spørsmål og orienteringer i møte | Åpen / lukket |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Egersund, 04.01.24

Knut Sirevåg

Styreleder

Anne Vigdis Ellingsen

Sekretær

Styrets faste medlemmer/varamedlemmer (8):

Politiske oppnevnte medlemmer

Leder Knut Sirevåg

Nestleder Bente Gravdal

Medlem May Helen Hetland Ervik

Medlem John Mong

Varamedlemmer i rekkefølge

1. Varamedlem Sigmund Slettebø

2. Varamedlem Brit Elin Lomeland

Brukerrepresentanter

Medlem Jarle Mong

Medlem Eirin Roaldsen

Medlem Ragna Skipstad

Varamedlemmer i rekkefølge

1. Varamedlem Johnny Brekke

2. Varamedlem Kari Kindervåg

Ansattes representant

Medlem Rolf Andre Leidland

Vararepresentant

Varamedlem Tommy Bjellås

Det ble ved innledningen til styremøtet reist spørsmål om styret var funksjonsdyktig, da 3 av styrets medlemmer er valgt for perioden 2019 - 2023. Ett av disse styremedlemmene er senere trådt ut av styret og erstattet med et nytt styremedlem, som er valgt i en periode som varer ut 2023.

Valg av disse 3 styreplassene foretas i kommunestyrets møte den 29. januar 2024. Samme problemstilling forelå også ved inngangen til forrige valgperiode, da personer til de nevnte tre styreplasser ble valgt 03.02.2020. Det ble avholdt styremøte i januar 2020 der sittende styremedlemmer deltok.

I Kommunelovens §7.1 står det følgende: "For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det konstituerende møtet, utvides de sittende medlemmenes funksjonstid til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden."

Styret tolker det dithen at det sittende styret er funksjonsdyktig til det konstituerende møtet 29.januar er avholdt.

Det ble fremmet 2 forslag til vedtak.

May Helen Hetland Ervik foreslo i starten av møtet at styremøtet ble avlyst da styret ikke var funksjonsdyktig.

Forslaget fikk 1 stemme (May Helen Hetland Ervik) og falt.

Ragna Sigo Skipstad foreslo at styremøtet ble avholdt som planlagt, jfr redegjørelsen ovenfor, og at styret var beslutningsdyktig.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

ENH overtok sekretariatsfunksjonen til styret fra 01.01.24. Styreinnkalling med saksliste og saksdokumenter skal bli kunngjort i forkant av møtene, noe som dessverre ikke ble gjort til dette ekstraordinære styremøtet. Det ble diskutert om møtet likevel kunne avholdes og styret besluttet møtet avholdt til tross for mangel på kunngjøring jfr kommunelovens § 11 – 3.

01/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken utsettes til neste styremøte.

ENH - 01/24 Vedtak:

1. Saken utsettes til neste styremøte.

Vedtaket er enstemmig.

02/24 Styremøter 2024

Forslag til møtedatoer godkjennes, med unntak av styremøtet 15.02 som endres til 13.02.

ENH - 02/24 Vedtak:

1. Datoer for styremøter i 2024 blir
 - 13.02
 - 18.04
 - 16.05
 - 20.06
 - 29.08
 - 17.10
 - 28.11

Vedtaket er enstemmig.

03/24 Budsjettjustering - oppgradering Vardbergveien 1

Oppgradering av Vardbergveien 1 for inntil 5 mill.kr. godkjennes av styret.

ENH - 03/24 Vedtak:

1. Styret godkjenner følgende budsjettjusteringer
 - Investeringsprosjekt 1009 – Oppgradering havnebygg, Post 32310 Kjøp av byggetjenester endres fra 5 mill.kr. til 0
 - Investeringsprosjekt «Oppgradering Vardbergveien 1, Post 32310 Kjøp av byggetjenester endres fra 0 til inntil 5 mill.kr.

Vedtaket er enstemmig.

04/24 Valg av styre i ENH Tomteutvikling AS

Styret i ENH er generalforsamling til ENH Tomteutvikling AS, og skal blant annet velge styret i tomteutviklingselskapet. Selskapet er under etablering, og styret må være på plass for å få registrert selskapet i Brønnøysundregistrene.

ENH - 04/24 Vedtak:

Valgkomitéens forslag til styre i ENH Tomteutvikling AS godkjennes. Styret som ble valgt består av:

Håvard Tamburstuen, styreleder
Kåre Hansen, styremedlem
Svein Ege, styremedlem
Hege Vigrestad, styremedlem
Anne Vigdis Ellingsen, styremedlem
Kjersti Søyland Bye, varamedlem
Fredrik Thanem, varamedlem

Votering

Enstemmig vedtatt.

05/24 Spørsmål og orienteringer

- Daglig leder orienterte om
 - Status avtale med Norge Mineraler. Åpen sak.
- Havnesjef Tommy Bjellås orienterte om
 - Vurdering av leieavtale. Lukket sak ihht § 15.

ENH - 05/24 Vedtak:

Styret tar orienteringssakene til orientering.

