

Protokoll

Til styremøte i Hyllestad Næringsråd 2014

Tysdag 9. desember klokka 18:00

Sakliste:

- HNR14-19: Vedtekter for HAFS Utvikling AS (orientering)

Vedtak: Styret ynskjer spesifisert i vedtektene at styreleiar i HAFS Utvikling skal vere frå næringslivet. Ein ynskjer vidare at tidspunktet for nedtrapping av tal styremedlemmar vert tidfesta.

- HNR14-20: Vedtak i formannskapet i Hyllestad, HAFS Utvikling AS (orientering)

Vedtak: Styret tek vedtaket til orientering.

- HNR14-21: Statusrapport – prosjekta

Vedtak: Styret tek statusrapporten og gjennomgangen til orientering, og har ingen særskilde merknadar.

- HNR14-22: Handlingsplan for omstillingsarbeidet 2015

Vedtak: Styret godkjenner omstillingsorganisasjonen sin «Handlingplan for utviklingsarbeid 2015». Ein kjem attende til prosjekta der HNR er prosjekteigar i eit seinare møte.

- HNR14-23: Medlemssaker: Hyllestad Utviklingspark og OM Bjørnstad Eftf.

Vedtak: Styret tek opp Hyllestad Utviklingspark og OM Bjørnstad Eftf. som nye medlemmar i HNR. For framtida får styreleiar fullmakt til å godkjenne nye medlemmar.

- HNR14-24: Forslag til styremedlemar i HAFS Utvikling AS

Vedtak: Styret kjem med forslag om Geir Helge Nordstrand (Multi Offshore AS) og Irene Bøe (Aria Invest AS) som styrekandidatar til HAFS Utvikling AS.

- HNR14-25: Utbetaling av styrehonorar

Vedtak: Styreleiar får i oppgåve å be rekneskapsfører om å effektuere utbetaling av styrehonorar i tråd med gjeldande praksis.

For styret i Hyllestad Næringsråd

-Frode Hatleberg (sign)