

PROTOKOLL FRA STYREMØTE



STYREMØTE 2018-11-27

Sted: Laastad Pluss & Minus
(Hovedgaten 43)

TILSTEDE:

Daglig leder: Line Østhus,
Styreleder: Vigdis Thorsen,
Styremedlem: Marita Laastad, Morten Engevik Vorre, Ida Marie Skeie, Gunvald
Ådland, Hanne Line Damm,
Varamedlem: Tore Meinert

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 2: Godkjenning av protokoll 20180924 og 20181023

Vedtak: Protokoll fra styremøte 20180924 og 20181023 signert og godkjent

- Bemerkning: Daglig leder oppfordres til å sende ut protokoll snarest etter styremøtene er gjennomført.

Sak 3 Orientering v/daglig leder

Sak 3-1: Vinmonopolet har skrevet en intensjonsavtale med gårdseier og styremedlem Gunvald Ådland om å flytte opp til Bygnessenteret. Markedskomiteéen for Koperviksentrum sendte inn en innsigelse på dette til rådmannen i Karmøy kommune før det ble diskutert eller tatt opp som punkt på et styremøte. Det er blitt fremstilt i media at det er Byen vår Kopervik som organisasjon som støtter denne innsigelsen.

- Forslag til vedtak: Avstemning i styret om å støtte Vinmonopolets ønske om å bytte lokasjon i Kopervik eller ikke. Daglig leder skriver deretter pressemelding om resultatet som sendes ut for korrektur til styret deretter til media som oppfølgingssak.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og foretar en avstemning om standpunkt og daglig leder sender ut korrektur, kontakter KarmøyNytt ang. avstemningsresultat om styret i BvK støtter vinmonopolet eller ikke, når det gjelder best egnet plass ift. lokalisering i Kopervik.

Avstemning:

Gunvald Ådland: *Inhabil*

Marita Laastad: For

Morten Engevik Vorre: For

Ida Marie Skeie: For

Hanne Line Damm For

Tore Meinert: For (Varamedlem)

Vigdis Thorsen: Imot (Styreleder)

Begrunnelse for standpunkt: Vinmonopolet er en av Koperviksentrums trekkplaster som har positive ringvirkninger til nisjebutikkene.

→ Resultat: 4 (5) stemmer for, 1 stemmer imot.

Sak 3-2: BvK har siden bytte av daglig leder enda ikke tilbudt kurs eller møte for medlemmene foruten om idémýldring 19.oktober. Flere næringsorganisasjoner på Haugalandet inviterer til frokostmøter med presentasjon av 4 medlemsbedrifter, et frokostmøte for påfyll og relasjonsbygging.

- Forslag til vedtak: Utføre frokostmøte-arrangement i først Sparebank 1 SR-bank sine lokaler i 6. februar 2019, deretter Café MM og ha som fast arrangement flere ganger i året.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og tar saken til orientering hvor daglig leder tar kontakt med Astrid Børresen og står for nytt arrangement 6. februar 2019.

Sak 3-3: Budsjett fremlagt: Ingen innsigelser.

Sak 4 Eventuelt: Ingen eventuelle saker fremkom.