



Møteprotokoll

Utvalg: Eiermøte Rømskog Næringssselskap AS
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 08.02.2018
Tidspunkt: 18.05-18.50

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Thor Håkon Ramberg		
Nestleder	Turid Dahlum Nilsen		
Medlem	Jan Birger Holth		
Medlem	Gunstein Arnesen		
Medlem	Bjørnar Holmedal	FO	
Medlem	Ole Johan Bergquist		
Medlem	Nils Nilssen		
Medlem	Catrin Nylænde-Haugen		
Medlem	Gudbrand Kvaal		
Medlem	Randi Dalheim		
Medlem	Dag-Ivar Høisveen		
Medlem	Lars Erik Ottosson		
Medlem	Stefan Gundersen		
Varamedlem	Gunn Marit Gjemble	FO	Bjørnar Holmedal
Varamedlem	Mari Berger		Gunn Marit Gjemble

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann og oppvekstleder. Sten Morten Henningsmoen fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Fra Rømskog Næringssselskap AS møtte:

Daglig leder Knut Lysaker og styreleder Roy Haugen

Behandlede saker: 1/18-1/18

Thor Håkon Ramberg
ordfører

Saksliste

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
PS 1/18	18/68	EIERMØTE RØMSKOG NÆRINGSELKAP AS

EIERMØTE RØMSKOG NÆRINGSELSESKAP AS

DAGSORDEN:

1. Generell informasjon om selskapet
2. Nøkkeltall fra regnskapet 2017
3. Presentasjon av styrets forslag til budsjett 2018
4. Selskapets strategier
5. Orientering om ev. ekstraordinære saker som planlegges behandlet på generalforsamlingen
6. Planlagte prosjekter

MØTEPROTOKOLL:

- 1/17 Generell informasjon om selskapet:
- Styrets sammensetning
 - Bygging av nytt butikkbygg var hovedoppgave i 2017
 - Utleieforholdet til Normeka AS
 - Salg av næringstomter
- 2/17 Nøkkeltall fra regnskapet 2017
Foreløpig årsregnskap inkl balanse og likviditetssituasjon ble presentert
- 3/17 Presentasjon av forslag til budsjett 2018
Det budsjetteres med et lite overskudd.
- 4/17 Selskapets strategier
Selskapet har ikke rom for å ekspandere.
- 5/17 Orientering om ev. ekstraordinære saker som planlegges behandlet på
Generalforsamlingen
Ingen.
- 6/17 Planlagte prosjekter
Selskapet har ikke planer om nye prosjekter.