

|  |   |                                  |                            |  |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| <b>LØDINGEN HAVN KF</b><br><br><br><br><b>MØTEREFERAT</b> |   | MØTETYPE:                        | Styremøte                  |  |
|  |   | MØTE NR.:                        | 5-2015                     |  |
|  |   | DATO:                            | 26/11-15<br>14.00-16.00    |  |
|  |   | STED:                            | Rådhuset, møterom 2 etasje |  |
|  |   | MØTELEDER:                       | Jørn-Bjarne Johansen       |  |
|  |   | MØTEREFERENT:                    | Arnold Aalmo               |  |
|  |   | SAKSNR:                          |                            |  |
|  |   | ARKIVKODE:                       |                            |  |
| <b>Til stede:</b>  | Vibeke Tveit, Wiggo Marthiniussen, Trond Are Fenes.   |                                  |                            |  |
| <b>Forfall:</b>  | Rolf Kristiansen  |                                  |                            |  |
| <b>Sendes også:</b>  | <a href="mailto:postmottak@lodingen.kommune.no">postmottak@lodingen.kommune.no</a> , rådmann, ordfører  |                                  |                            |  |
| <b>SAK</b>   | <b>BEHANDLET</b>  | <b>ANSVARLIG/<br/>FERDIG TIL</b> |                            |  |
| 17/15  | <b>Konstituering</b><br><br><b>Godkjenning av referat/underskriving av referat</b><br><br>Wiggo Marthiniussen og Trond Are Fenes ble valgt til å skrive under forrige protokoll<br><br><b>Godkjenning av saksliste</b><br><br><b>Ingen merknader</b><br><br><b>Budsjett 2016</b><br>Vedtak:<br><br>Forelagt budsjett med ramme på følgende ble enstemmig godkjent<br><br>Inntekter: 1 748 500,-<br><br>Utgifter: 1 610 244,-<br><br>Overskudd: 138 256,- til havnefond.<br><br>Oversendes Kommunestyret for endelig vedtak.<br><br>Endringer på vedlikehold Strandvern på kr 35 000,-, og 25 000,- på vedlikehold flytebrygger sentrum er ført inn i godkjent budsjett. Likeså endring av | Arnold                           |                            |  |

| SAK:  | BEHANDLET   | ANSVARLIG/<br>FERDIG TIL |
|-------|---|--------------------------|
|       | kontotonummer for godtgjørelse til folkevalgte  | Arnold                   |
| 18/15 | <p><b>Melding om endring i styret til Brønnøysund registret.</b></p> <p>Skjema fra Brønnøysund sendes hver enkelt i styre for påtegning.</p>  |                          |
| 19/15 | <p><b>Tema</b></p> <p>Orientering om pågåendeprojekter til nytt styre</p> <p>Wiggo og Arnold orienterte om pågående arbeid for Fiskøyprosjekt ,NN-Linjen og havnesamarbeid mot Vesterålen Lofoten</p> | Wiggo/Arnold             |
| 20/15 | <p><b>Videre arbeid</b></p> <p>Nytt styremøte 21/1-16. Saker som skal opp på styre må være meldt til styreleder innen 7/1-16</p>  | Jørn-Bjarne              |

|             |                  |                                  |
|-------------|------------------|----------------------------------|
| <b>SAK:</b> | <b>BEHANDLET</b> | <b>ANSVARLIG/<br/>FERDIG TIL</b> |
|             |                  |                                  |