



Utvalg: Levanger Næringssselskap AS
Møtested: Møterom 1064
Dato: 15.2.2011
Tid: 08:00-10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon
Robert Svarva	LEDER
Hans Heieraas	NESTL
Ingebjørg Mikalsen	MEDL
Ketil Hveding	MEDL

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon
Augusta Pettersen	MEDL
Margrethe M. Solli	MEDL
Per Anders Folladal	MEDL

Varamedlem som møtte:

Navn	Møtte for
Olav Dehli	Per-Anders Folladal
Sigv. Gilstad	Augusta Pettersen
Ina- Kathrine Røe	Margrethe M.Solli

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
John Helge Holmen	Næringskonsulent
Grete Ludvigsen	Daglig leder

Sakliste:

- PS 1/11 Opsjonsavtale Grande Eiendom – synspunkt for videre drøfting i Styret – unntatt offentlig
- PS 2/11 Møteplan 2011
- PS 3/11 Styrets årsberetning for 2011

Saksprotokoll i Levanger Næringssselskap AS – 15.2.2011**PS 2/11 – Møteplan****Forslag i møte:**

Møteplan vedtas som foreslått med tillegg at en legger inn et ekstra møte 9. mars kl 10-14 hvor det samtidig settes av tid til strategidiskusjon.

Avstemning:

Enstemmig

Vedtak:

Møteplan vedtas som foreslått med tillegg at en legger inn et ekstra møte 9. mars kl 10-14 hvor det samtidig settes av tid til strategidiskusjon.

Møteplan 2011

Ukedag	Dato/protokoll	Klokkeslett	Sted/merknad
Tirsdag	15. februar	Kl 08:00	Rom 1064
Onsdag	9. mars	Kl 10:00 til kl 14	3008 + strategidiskusjon
Tirsdag	22. mars	Kl 08:00	3008
Tirsdag	10. mai	Kl 08:00	3008
Tirsdag	7. juni	Kl 08:00	3008
Tirsdag	23. august	Kl 08:00	3008
Tirsdag	20. september	Kl 08:00	3008
Tirsdag	25. oktober	Kl 08:00	3008
Tirsdag	22. november	Kl 08:00	3008
Tirsdag	13. desember	Kl 08:00	3008

PS 3/11 – Foreløpig regnskap og styrets årsberetning**Forslag i møte:**

Sak 3 utsettes til neste møte.

Avstemning:

Enstemmig

Vedtak:

Sak 3 utsettes til neste møte.

Orientering om følgende saker:

- **Forstudiet for "Etablering av kunnskapspark i Levanger".**
Forstudiet presentert og diskutert noe. Innspill om at det også må utnyttes eksisterende muligheter for SIVA.
- **Kommunale selskaper.**
Prosess for vurdering av framtidig struktur pågår.

- **Reguleringsplan for havna - status.**
Mellom 15 og 20 innspill er kommet inn etter at høringsfristen er ute. 2. gangs behandling forventes i PUK 16.3. Arbeid med utbyggingsavtale er igangsatt. Viktig å tenke langsiktig.
- **Moan** – planer for framtidig bolig og forslag om kino. Hans orienterte.
- **NTNU – Grete orienterte.**
- **Black Design – sak i PUK 16.2. – delingssak**
Det er positiv innstilling til dette. Hans orienterte.

Møtereferat godkjent:

Grete Ludvigsen

Robert Svarva

Ketil Hveding

Hans Heieraas

Ingebjørg Mikalsen

Sigv. Gilstad

Olav Dehli

Ina-Kathrine Røe

Varamedlemmer signerer for at de er kjent med innholdet:

Flemming Rehtmar

Jorunn Skogstad

Hanne Ihler Toldnes

Jann Karlsen

Styremedlemmer som ikke deltok signerer for at de er kjent med innholdet:

Augusta Pettersen

Margrethe M Solli

Per Anders Folladal