

Protokoll fra styremøte nr.7 i Stiftelsen KANAL 2023

Onsdag 28. november 2018, kl. 16.00 – 17.30

Sted: Eureka-bygget Kystveien 2.

Møtende styremedlemmer:

Cecilie Helberg (styreleder)
Céline Thommesen
Christopher Johnsen
Egil Norman Olsen
Petter Aaland
Thor Krogh

Meldt frafall: Ingen

Sak 27/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 28/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 8.11.18

Saksgrunnlag: Protokoll fra møte.

Vedtak: Godkjent og signert

Sak 29/18 Valg av firma til forprosjektering

Saksgrunnlag: Tilbudene fra 3 firmaer, vurderingsskjema.

Vedtak: Det kalles inn til et styremøte, der vurdering av de innkommende tilbudene blir hovedsaken på agendaen for møte. Møte er satt til onsdag 12 desember kl.16

Sak 30/18 Status fremdrift (orienteringssak)

Saksgrunnlag: Fremdriftsplan og aksjonsliste

Aktiviteter siden sist styremøte:

- ✓ 27/11-18 Tilbud mottatt fra Rambøll
- ✓ 27/11-18 Bedt om nytt tilbud fra Stærk & Co, side de ikke har tilbudt i henhold til forespørselen.

Status finansiering av forprosjekt og selve kanalen (orientering- og drøftings-sak)

Saksgrunnlag: Forslag til bidragsyttere.

Vedtak: Avklare problematikken angående MVA før vi sender ut fakturaer til bidragsyttere.

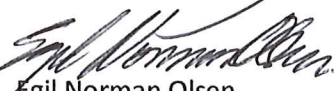
Christopher avklarer med revisor.


Neste styremøte: Mandag 12.12.18 kl.16:00 Eureka bygget


Cecilie Helberg (styreleder)


Céline Thommesen


Petter Aaland


Egil Norman Olsen


Thor Krogh


Christopher Johnsen