

REFERAT

Fra styremøte i Huseiernes Servicesenter SA (HS)

5. september 2014 i Fred Olsensgt. 5, Oslo

Til stede: Andreas S. Christensen, Jens Petter Bull og Peter Batta.

Fra administrasjonen: Per Christian Nordal

Møtet ble satt fredag 5. september kl. 16.30.

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

05-09-14-1 Referatsaker

a) Referat fra styremøte 6. juni

Referat fra styremøtet 6. juni var fremlagt.

Vedtak: Referat fra styremøte i Huseiernes Servicesenter (HS) 6. juni godkjennes og undertegnes.

b) Referat fra 9. mai - signeres

Referat fra styremøte 9. mai 2014 var fremlagt.

Vedtak: Referat fra styremøte i Huseiernes Servicesenter (HS) 9. mai 2014 godkjennes og undertegnes.

05-09-14-2 Personalsituasjonen i MS

Ansettelse av ny adm. dir.

Christensen orienterte.

Vedtak: Elisabeth Kristensen er ansatt som ny adm. dir. i HL, og hun vil også fungere som adm.dir. i tilknyttede virksomheter. Hun tiltrer 1. november 2014. Styret i HL har gjennomgått og godkjent hennes arbeidsavtale og nærmere vilkår.

Peter Batta vil fra samme dato gå over i stillingen som generalsekretær i HL og tilknyttede virksomheter.

05-09-14-3 Regnskap for første halvår 2014

Regnskapsrapport per 2. kvartal 2014 og styrerapport per 1. halvår 2014 var fremlagt. Batta og Christensen orienterte. Christensen stilte spørsmål om hvilke inntekter som kan forventes fra kursvirksomheten, og det var enighet om at Batta undersøker med Geir Engebraaten om det skal avholdes styrekurs eller andre inntektsbringende kurs i løpet av 2014.

Batta orienterte om at HL er i rute i forhold til mva. regnskapet.

Vedtak: **Styret skal i desember ha en gjennomgang med Thomas Boksasp vedrørende eventuelle nødvendige avstemminger av de løpende mellomregninger mellom HL og HS.**

05-09-14-4 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Møtet hevet kl. 17.30

Andreas S. Christensen

Jens Petter Bull

Peter Batta

Per Christian Nordal

(referent)