

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 14.03.17

Til stede: Ole Anton Hoel, Helga Feste Hunter, Tore Andersen, Ole Harald Fjeldstad og Trond Ulsrud

Forfall:

Fra administrasjonen: Ole Festad Lund og revisor Torstein Holien

Styreleder ønsket styret velkommen til møte.

Sak 06-2017 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 07-2017 Godkjenning av protokoll 24.01.17
Protokollen ble godkjent

Sak 08-2017 Styrets årsmelding 2016
Beretningen ble gjennomgått uten noen korrigeringer.
Styret vedtar den framlagte årsmelding.

Sak 09-2017 Årsregnskap 2016
Daglig leder gjennomgikk årsregnskapet og enkeltposter ble kommentert.
Notene og regnskapet fra Bilitt Næringspark AS ble gjennomgått.
Styret vedtar årsregnskapet for 2016 og legger det fram for generalforsamlingen.

Sak 10-2017 Kvartals/årsrapport
Rapporten ble gjennomgått og kommentert
Styret vedtar den framlagte rapporten.

Sak 11-2017 Bilitt Næringspark.
Det er undertegnet avtale og sluttvedtak med Betonmast Eiendom AS, Peter Aas AS og Ole Christian Hveem med Østre Toten Eiendomsselskap AS som overtar selskapet.
Styret ønsker å beholde Bilitt Næringspark AS som et datterselskap.
Styret foreslår Ole Anton Hoel som styreleder og Helga Feste Hunter og Ole Harald Fjeldstad som styremedlemmer.
Ole Festad Lund går inn som daglig leder.

Orienteringer:

- **Fossen 3**
Etter anbudsrunderen er Toten Anlegg og Transport valgt som utførende entreprenør.
Norconsult blir byggeleder for prosjektet.
Oppstartsmøte er avholdt i dag med de involverte tilstede.

- **Smørvika**

Det foreligger ikke noe svar fra Fylkesmannen i Hedmark på klagesaken.

Etter forespørsel fra vår side skal det komme innen 14 dager.

Det mangler noen detaljer før kjøpekontrakt kan signeres.



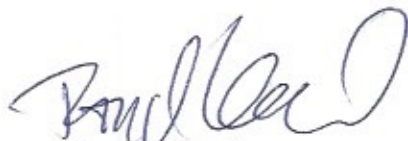
Ole Anton Hoel



Helga Feste Hunter



Tore Andersen



Trond Ulsrud



Ole Harald Fjeldstad