

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 18.03.16

Til stede: Tove Beate Skjolddal Karlsen, Ragnhild Dotseth, Tore Andersen
Ole Harald Fjeldstad og Trond Ulsrud

Forfall:

Fra administrasjonen: Ole Festad Lund, Bjørn Bollum og Ivar Dahl

Styreleder ønsket velkommen til møte.

Sak 07-2016 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 08-2016 Godkjenning av protokoll 12.02.16

Protokollen ble godkjent

Sak 09-2016 Styrets årsberetning 2015

Beretningen ble gjennomgått uten noen korrigeringer.

Styret vedtar den framlagte årsberetningen.

Sak 10-2016 Årsregnskap 2015

Ivar Dahl gjennomgikk årsregnskapet og enkeltposter ble kommentert.

Notene ble gjennomgått og tall fra Bilitt Næringspark AS vil bli innarbeidet.

Styret vedtar årsregnskapet for 2015 og legger det fram for generalforsamlingen.

Sak 11-2016 Generalforsamling 2015

I tillegg til de ordinære sakene legges det også fram statusrapporten fra selskapet.

Styret innkaller til ordinær generalforsamling 13 april kl. 14.00

Sak 12-2016 Budsjett 2016.

Budsjettet ble gjennomgått og kommentert.

Styret vedtar det framlagte budsjettet.

Sak 13-2016 Vedlikehold Spinneriet.

Det er store vedlikeholdsoppgaver på bygget. Det framlagte kostnadsoverslaget ble gjennomgått og en prioriteringsliste ble vurdert.

Det mest påkrevende er blikktaket over murbygget. I tillegg er det behov for å gjøre noe med fasaden mot Mjøsa.

Daglig leder innhenter tilbud på å skifte taket og undersøker hva en kan gjøre med Mjøs fasaden.

Sak 14- 2016 Daglig ledelse av selskapet.

Daglig leder fratrådte møte under sakens behandling.

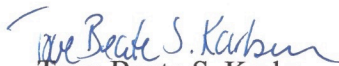
Nåværende anbudsperiode utløper 31.08.16.

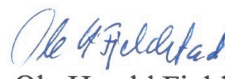
Styret vedtok at daglig ledelse av selskapet omdannes til en åremålsstilling på 2 år av gangen.

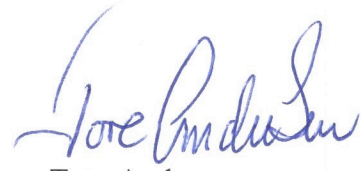
Stillingens størrelse og ansettelsesprosess settes opp som egen sak på førstkomende styremøte.

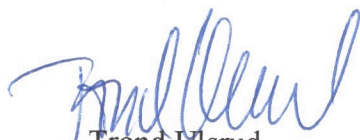
Orienteringer:

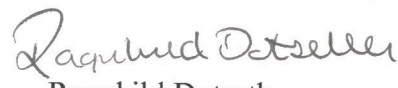
- **Krabyskogen Næringsområde**
Hunton har fått et tilbud på 50 da. tomt med opsjon på ytterligere 50 da.
De har gitt tilbakemelding på at andre alternativer blir foretrukket.
- **Smørvika**
Vi har fått tilbakemelding fra eier av gnr.99 bnr.16 at de ikke aksepterer tilbudet. Styret meder tilbudet er godt og innvilger forlenget frist til 1 april.
Sender også med en utredning fra advokat Sjur Lohne.
- **Fossen 3**
Østre Toten Kommune aksepterer at anleggsbidragsmodellen blir benyttet ved opparbeidelse av infrastrukturen.
Videopresentasjonen av området er snart ferdigstilt.
- **Ny logo**
M8 AS har utarbeidet et forslag til ny logo.
Denne ble presentert og godkjent.


Tove Beate S. Karlsen


Ole Harald Fjeldstad


Tore Andersen


Trond Ulsrud


Ragnhild Dotseth