

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 13.02.18

Til stede: Ole Anton Hoel, Helga Feste Hunter, Ole Harald Fjeldstad, Mildrid Lunden og Tormod Bratberg

Forfall:

Fra administrasjonen: Ole Festad Lund

Styreleder ønsket styremedlemmene velkommen til møte.

Sak 01-2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 02-2018 Godkjenning av protokoll 15.12.17

Protokollen ble godkjent

Sak 03-2018 Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.12.17

Rapporten ble gjennomgått og kommentert.

Resultatet er i stor grad påvirket av andre inntekter. Ordinær drift er på linje med fjoråret. Det blir foreslått ovenfor revisor å ta inn noe på tapsavsetninger

Revisor deltar på neste styremøte

Styret tar rapporten til etterretning

Sak 04-2018 Styreevaluering

Det utsendte evalueringsskjemaet dannet grunnlag for en gjennomgang og diskusjon. Flere av styrets medlemmer har liten fartstid i styret og det vil derfor være mer relevant ved neste evaluering. Styret ønsker å prioritere større fokus på strategiarbeidet.

Styret tar diskusjonen til etterretning

Sak 05-2018 Pågående prosesser

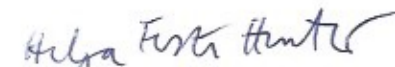
- Fossen 3
Sweco har levert grunnlag for anbuds konkurranse for VVA. Det ser ut til at vi må ta en ekstrarunde på noen vegprofiler og det vil forsinke noe på oppstarten av anleggsarbeidet.
- Krabyskogen.
Øveråsen vil bruke noe mere tid før de tar en avgjørelse.
De har antydnet svar til påske.
- Kolbu
Det skal være et møte angående kommunens boligfelt som ikke er utnyttet enda.
- Vallejordet
Torgløsningen skal realiseres sammen med bygging av det nye forretningsbygget. Kostnadene fordeles mellom kommunen og eiendomsselskapet.

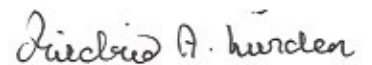
- Bilitt næringspark
Det jobbes med å tilpasse tomt til en landbruksrelatert virksomhet.

Styret tar orienteringen til etterretning

Neste styremøte blir 12 mars.


Ole Anton Hoel


Helga Feste Hunter


Mildrid Lunden


Tormod Bratberg


Ole Harald Fjeldstad