

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 18.11.16

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

Forfall:

Fra administrasjonen: Ole Festad Lund

Styreleder ønsket styret velkommen til møte.

Sak 26-2016 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 27-2016 Godkjenning av protokoll 19.08.16

Protokollene ble godkjent

Sak 28-2016 Regnskapsrapport sep/okt

Det har vært en stor aktivitet på vedlikehold i næringshagen og øvrig bygningsmasse og dette påvirker driftsresultatet. I positiv retning er det inntektsført en gevinst ved salg av tomt på Vallejordet. I forhold til fjoråret er det på lønssiden vi har det største avviket etter at vi tok over alt driftsansvar i Kapp Næringshage.

I denne perioden er kundefordringene økt noe, men dette ventes å bedre seg til neste periode. Likviditeten er god

Styret tar rapporten etterretning.

Sak 29-2016 Smørвика.

Det har enda ikke kommet svar fra Fylkesmannen på klagesaken. Det har vært kontakt med saksbehandler og det ventes svar med det første.

Det jobbes fortsatt med en avtale i forhold til vegutvidelsen.

En tekstrapport av tomtearealet er foretatt slik at salgsprosessen kan startes.

Styret ønsker at tomteområdet legges ut for salg i det åpne mørkede. Daglig leder utarbeider forslag til annonsering som godkjennes av styret.

Sak 30-2016 Fossen 3

Sweco har utarbeidet grunnlag til anleggsinnbydelse v/a.

En utbygger har vist interesse for noen tomter som er mest egnet for tomannsbolig.

Styret ser positivt på at noen starter opp på feltet raskest mulig.

Styret gir daglig leder fullmakt til å fremforhandle en avtale.

Sak 31-2016 Strategiplan

Det er berammet et møte med kommunen 25 nov for en nærmere avklaring på hvilke oppgaver eiendomsselskaper/kommunen utfører slik at ressursene utnyttes på en best mulig måte.

Styret ønsker et nytt styremøte 16 des. for oppfølging

Sak 32-2016 Utflytting av statlige arbeidsplasser

Det pågår en prosess i KDM der det skal utarbeides en rapport og kartlegging om strukturendringer av offentlige arbeidsplasser.

Kommunen har gjennomført 2 møter for å synliggjøre kommunens tilbud og fortrinn. Aktuelle utbyggingsområder er sett på. Eiendomsselskapet er aktiv bidragsyter i dette arbeidet.

Orienteringer:

- **Kapp Næringshage**
Etter vedtak om nedleggelse av Kapp Næringshage as er det stor frustrasjon i vårt miljø hvordan det gode arbeidet som er gjort det siste året skal videreføres. Dette blir tatt opp på møte med kommunen 25 nov.
- **Annexstad boligområde**
Vi har hatt kontakt med grunneier for å se på et samarbeide om utvikling av området.
- **Hegge tomte**
Kommunen har behov for flere omsorgsboliger og denne tomte er i kommuneplanen avsatt til dette formålet.
En løsning kan være at kommunen kjøper denne tomte.
- **Vallejordet**
Vi har fått utarbeidet et forslag til utforming av torg og har kostnadsberegnet dette. Skal det gjennomføres blir det en kostnadsfordeling med kommunen.
- **Arbeidsoppgaver daglig leder**
Styreleder orienterte og det legges fram et forslag til neste møte.



Ole Anton Hoel



Helga Feste Hunter



Tore Andersen



Trond Ulsrud



Ole Harald Fjeldstad