

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 19.05.16

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

Forfall:

Fra administrasjonen: Ole Festad Lund, Bjørn Bollum

Styreleder ønsket det nye styret velkommen til møte og håpet på et godt samarbeide.

Sak 15-2016 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 16-2016 Godkjenning av protokoll 18.03.16

Protokollen ble godkjent

Sak 17-2016 Hvilket ambisjonsnivå skal selskapet ha framover.

Det ble gitt en orientering om hva som har vært de største arbeidsoppgavene selskapet har arbeidet med tidligere.

Ø.T.Kommune skal nå ansette en næringsrådgiver og det blir en ny regionmodell på næringsssatsing. Dette må ses i sammenheng med rollen til ØTE.

Styret starter en strategidebatt på neste styremøte.

Sak 18-2016 Regnskapsrapport mars/april

Regnskapsresultatet pr april i år i forhold til i fjor er preget av ny situasjon ved overtakelse av funksjoner fra KN. Lønnskostnadene er 150.000 høyere og avskrivningene er også noe høyere. Det er i tillegg bokført et tap på 70.00

Styret tar rapporten etterretning.

Sak 19-2016 Smørvika

Eier av gnr.99 bnr.16 har kommet med svar og innspill i forbindelse med utvidelsen av Smørvikvegen. Dette er så omfattende og med en økonomisk ramme som ligger langt over det tilbudet som ØTE har gitt. Styret ser det derfor som lite hensiktsmessig å kjøre denne prosessen videre.

Styret vil anmode Ø.T.Kommune om å starte en ekspropriasjonssak for å gjennomføre vegutvidelsen av Smørvikvegen.

Sak 20-2016 Arbeidsoppgaver daglig ledelse.

Daglig leder orienterte styret om de utvidede arbeidsoppgavene som er blitt tilført etter overtagelsen av alt ansvar i KNH. En utvidelse i henhold til inngått avtale var ønskelig.

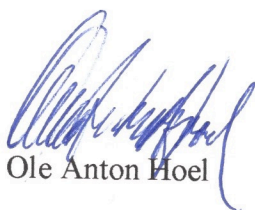
Daglig leder forlot møte før styrets diskusjoner.

Styret godtar utvidelse av engasjementet innenfor kontraktens bestemmelser.

Styret holder fast på tidligere vedtak om at stillingen nå skal utlyses som en åremålsstilling

Orienteringer:

- **Vallejordet**
Fradeling av boligområdet B2 er godkjent og overskjøting av arealet til Nordbolig Innlandet AS er igangsatt.
Lana Handelspark at startet detaljreguleringen av sitt forretningsareale.
- **Fossen 3**
Utbyggingsavtale med kommunen er under forberedelse.
ØTE må leie enn konsulentbistand for planlegging av infrastrukturen.



Ole Anton Hoel



Helga Feste Hunter



Tore Andersen



Trond Ulsrud



Ole Harald Fjeldstad