

## **Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 19.08.16**

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

**Forfall:** Ole Harald Fjeldstad

**Fra administrasjonen:** Ole Festad Lund, Bjørn Bollum

Styreleder ønsket styret velkommen til møte.

Tidligere styreleder Tove Beate Skjolddal Karlsen var invitert til kaffe og kake. Hun ble avtakket for sin innatts for selskapets gode utvikling og gode ledelse.

### **Sak 22-2016 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent

### **Sak 23-2016 Godkjenning av protokoll 19.05.16 og 15.06.16**

Protokollene ble godkjent

### **Sak 24-2016 Regnskapsrapport mai/juni**

Halvårsregnskapet viser et lite underskudd selv om det er realisert en andel av prosjekt Vallejordet. Selv om leieinntektene på Kapp er høyere enn det var stipulert i budsjettet er også driftskostnadene preget av at det er utvidet virksomhet i selskapet i forhold til tidligere år. Det er også tatt endel ekstra vedlikehold på bygninger. Egenkapitalsituasjonen er god.

*Styret tar rapporten etterretning.*

### **Sak 25-2016 Strategiplan**

Bjørn Bollum innledet med noen refleksjoner om utvidet næringslivssatsing i kommunen bl. annet ved at ny tilsatt næringslivskonsulent starter opp 1 oktober. Den nye reorganisering av næringsutvikling regionalt må også sees i sammenheng med den lokale satsingen.

Ved at KNH as mister Sivatilskuddet og ikke lenger er omfattet av næringshageprogrammet fra nyttår vil også ha betydning på framtidig organisering av næringsutviklingen lokalt og regionalt.

Eiendomsselskapet har egne vedtekter i forhold til drift/oppgaver av selskapet. Her vil det også være nyttig med en rolleavklaring mellom region og kommune og hva som blir viktige oppgaver for eiendomsselskapet.

*Mange av de uavklarte spørsmålene må avklares i nær framtid og styret fortsetter diskusjonene på neste styremøte.*

### **Orienteringer:**

- **Smørvika**

Etter siste samtaler med eierne av gnr.99 bnr.16 er det enighet om å prøve med et makebytte med de arealene som blir berørt ved vegutvidelsen.

Dette tas opp med kommunen.

Endelig godkjenning av områderegerings planen er enda ikke stadfestet av Fylkesmannen

- **Fossen 3**

Gjennom utbyggingsavtalen med kommunen har selskapet leid inn Sweco for å detaljplanlegge infrastruktur og å lage anbudsdokumenter.

- **Kapp Næringshage**

Det er en hyggelig tilkomst av nye leietagere, selv om noen også blir borte. Et firma har meldt opphør i siste periode.

Venter på tilbud på utskifting av gamle takplater på murbygget.

  
Ole Anton Hoel

  
Helga Feste Hunter

  
Tore Andersen

  
Trond Ulsrud