

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 24.01.17

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 01-2017 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 02-2017 Godkjenning av protokoll 16.12.16
Protokollen ble godkjent

Sak 03-2017 Smørvika salgsprosess

Innen fristen hadde det kommet inn to tilbud. Anbudene ble åpnet 16 januar kl.15.00 og ført inn i protokoll.

Tilbyderne var Smørvika Utvikling AS(sus) og Kapp Tomteutvikling AS

Styret gikk gjennom tilbudene og hva som lå til som grunnlag/forutsetninger.

Styret ønsker å gå i dialog med Smørvika Utvikling As(sus) for å se på mulighetene til å fremforhandle en avtale.

Sak 04-2017 Foreløpig regnskapsrapport nov/des

Daglig leder gjennomgikk rapporten og orienterte om de viktigste postene. Det vil bli noen korrigeringer i den endelige rapporten.

Styret tar rapporten til etterretning.

Sak 05-2017 Bilitt Næringspark.

Selskapet består i dag av tre eiere i tillegg av ØTE as

Disse tre eierne ønsker å tre ut av selskapet og selge sine aksjeposter til ØTE as

Styret tar ansvaret for å videreføre selskapet og ønsker at styreleder og daglig leder rådfører seg med vår revisor og vår bankforbindelse på hvordan dette kan løses til det beste for selskapet.

Orienteringer:

- **Kapp Næringshage**

Det er inngått nye leieavtale for et nytt kontor fra 1 januar og ytterligere 7 kontor fra 1 mars

- **Fossen 3**

Vi har hatt møte med kommunen for klargjøring av detaljer i reguleringsplanen.

Minianbud er lagt ut for VA arbeider.

- **Sikten eiendom**


Det har vært samtaler med eiere av Sikten eiendom for å vurdere en eventuell overtagelse av selskapet da disse eierne ønsker å selge selskapet.



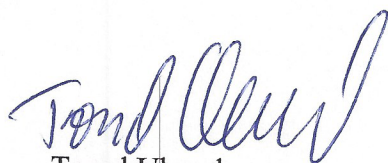
Ole Anton Hoel



Helga Feste Hunter



Tore Andersen



Trond Ulsrud



Ole Harald Fjeldstad