

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 27.11.15

Til stede: Tove Beate Skjolddal Karlsen, Ragnhild Dotseth og Tore Andersen
Ole Harald Fjeldstad,

Forfall: Trond Ulsrud

Fra administrasjonen: Ole Festad Lund, Bjørn Bollum

Styreleder ønsket velkommen til møte.

Sak 35-2015 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 36-2015 Godkjenning av protokoll 07.10.15

Protokollen ble godkjent

Sak 37-2015 Regnskapsrapport 30.10.15

Driftskostnadene er lavere enn samme periode i fjor, og netto finansposter er positive. Dette gir et bedre resultat denne perioden sammenlignet med fjoråret. Resultatet hittil i år er kr.217132,- bedre enn fjorårets tall.

Styret tar rapporten til etterretning.

Sak 38-2015 Framtidig drift av Kapp Næringshage fra 01.01.2016

Daglig leder har sammen med Kapp Næringshage AS gjennomført samtaler med alle leietagere i næringshagen pluss tilsluttede firmaer. Alle ønsker at dagens servicenivå opprettholdes. Dette inkluderer også kontormedarbeiderens stilling. Leiekontraktene på kaffemaskiner, kopieringsmaskiner og frankeringsutstyr overføres til ØTE.

Kontormøbler og inventar/løsøre overtas av ØTE for kr.150000,- Dette bør gå som fradrag på det ansvarlige lånet.

Styret godkjenner kjøp av inventar for den fremforhandlede prisen. I tillegg ønsker styret at daglig leder utarbeider en arbeidsavtale/stillingsinstruks for kontor-medarbeider og forhandler om lønnsbetingelser.

Sak 39-2015 Fossen 3

Det ble vist en visuell presentasjon av tomtefeltet. Dette skal brukes på våre hjemmesider og til markedsføring av tomtene.

Kjøpekontrakten mellom ØTK og selskapet ble gjennomgått.

Styret godkjenner premissene i kjøpekontrakten. De ønsker at det blir laget en markedsstrategi for markedsføring av tomtefeltet.

Sak 40-2015 Møteplan

Møteplanen ble gjennomgått og den har stor grad av fleksibilitet i forhold til å sette eksakte datoer.

Den framlagte møteplanen ble godkjent med noen korrigeringer.

Sak 41-2015 Etiske retningslinjer.

De framlagte retningslinjer ble godkjent og legges ut på våre hjemmesider.

Orienteringer:

- **Framdrift Bilitt Næringspark.**
Ragnhild Dotseth orienterte om framdriften.
- **Krabyskogen Industripark**
Planen er godkjent av kommunestyret.
Det planlegges nå først den nye innkjøringen til feltet, dette i nært samarbeid med Toten Eggpakkeri.
- **Smørvika**
Møte med Fylkesmannen er avholdt og planen fremmes på nytt for kommunestyret i desember.

Daglig leder forlot møtet.


Sak 42-2015 Daglig ledelse

Styret vedtok videreføring av økt tilstedeværelsen av daglig leder i Østre Toten Eiendomsselskap AS på Kapp Næringshagen i perioden 01.01.2016 til 29.02.2016
Bakgrunnen for dette er behov for tettere samarbeid med næringshagen om utleie/markedsføring, drift/aktivitet, synlighet/tilgjengelighet samt arbeidsmengde. i to større prosjekter


Tove Beate S. Karlsen


Ole Harald Fjeldstad


Tore Andersen


Ragnhild Dotseth