

## Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 12.02.16

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

**Forfall:**

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

Styreleder ønsket velkommen til møte.

### **Sak 01-2016 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent

### **Sak 02-2016 Godkjenning av protokoll 27.11.15**

Protokollen ble godkjent

### **Sak 03-2016 Regnskapsrapport 31.12.16**

Driftskostnadene er høyere enn samme periode i fjor da det er kostnadsført et større tap som skyldes konkurs hos en av våre leietakere.

Resultatet hittil i år er negativt i og med at vi ikke har hatt noe realisasjon dette året.  
*Styret tar rapporten til etterretning.*

### **Sak 04-2016 Framdrift Smørvika**

I forbindelse med opprusting av Smørvikvegen blir ca .300 m2 av eiendommen 99/16 båndlagt. Daglig leder har avholdt et møte med eieren og ønsket å finne en minnelig løsning med en økonomisk kompensasjon.

Vi må også forberede en utbyggingsavtale med kommunen.

*Styret ønsker å tilby eieren av 99/16 en kompensasjon på [redacted] - under forutsetning av en minnelig avtale.*

*Daglig leder tar kontakt med kommunen for avklaring med en utbyggingsavtale.*

### **Sak 05-2016 Fossen 3**

Arealet er nå ferdig avskoget og det meste av virke er solgt. Dette gir en nettoutgift for selskapet på ca.250.000,-

Avtale med kommunen angående infrastruktur bør avklares og en presentasjon av feltet bør iverksettes.

*Styret mener at arbeidet med infrastruktur bør forseres og at en bruker noen ressurser på en god visualisering av tomtefeltet.*

### **Sak 06-2016 Styreevaluering**

Det utsendte evalueringsskjemaene dannert grunnlag for en gjennomgang og diskusjon.

*Styret tar diskusjonen til etterretning.*

**Orienteringer:**

• **Krabyskogen Industripark**

Det er gjennomført en kostnadsberegning på ny innkjøringsveg og fjerning av deponimassene. Kommunen ønsker i første omgang å opparbeide ny avkjørsel og veg fram til Toten Eggpakkeri

• **Vallejordet**

Det er avholdt et møte med politisk og adm. ledelse i kommunen og en er blitt enige om at en starter omregulering av boligområdet B1 og at arealet bak Lena Handespark sees i sammenheng med revideringen av kommunedelplanen for Lena.

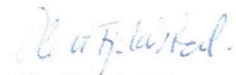
• **Bilitt Næringspark**

Det er ønske fra Bilitt Næringspark at lånet skal innfris med det første. De ønsker at renteberegningen avstås.

• **Kapp Næringshage**

Daglig leder redegjorde for hvordan status var etter vårt ansvar fra 01.01.16

  
Tove Beate S. Karlsen

  
Ole Harald Fjeldstad

  
Tore Andersen

  
Trond Ulsrud

  
Ragnhild Dotseth