

## **Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 12.03.18**

**Til stede:** Ole Anton Hoel, Helga Feste Hunter, Ole Harald Fjeldstad, Mildrid Lunden og Tormod Bratberg

**Forfall:**

**Fra administrasjonen:** Ole Festad Lund

Bjørn Bollum og Stine Røhn fra ØTK

Revisor Thorstein Holien fra BDO under sak 8 og 9

Styreleder ønsket styremedlemmene, revisor og representantene fra kommunen velkommen til møte

**Sak 06-2018 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent

**Sak 07-2018 Godkjenning av protokoll 13.02.18**

Protokollen ble godkjent

**Sak 08-2018 Årsregnskapet 2017**

Regnskapet ble gjennomgått og enkeltposter ble kommentert fra ledelsen og revisor.

Bilitt Næringspark AS sitt regnskap og noter ble gjennomgått og diskutert.

*Styret vedtar årsregnskapet for 2017 og legger det fram for generalforsamlingen.*

**Sak 09-2018 Styrets årsmelding 2017**

Revisor opplyste at det ikke lenger er krav om årsberetning for små foretak.

Styret er av den oppfatning at det er fornuftig at selskapet legger fram årsberetning for å gi en bedre opplysning om selskapets virksomhet til eiere og offentligheten.

*Styret vedtar den framlagte årsmeldingen.*

**Sak 10-2018 Strategidebatt.**

**Hvordan få en best mulig samhandling mellom selskapet og kommunen.**

Bjørn Bollum orienterte om noen store prosesser som pågår i regionen (Den nye Mjøsbyen) men også de utfordringer som er i kommunen med nytt boligprogram, type boliger/lokalisering og hvem gjør hva. ØTK må bli en mer proaktiv aktør og være tydelig i bestillingsrollen. Revidering av kommunedelplanene kommer snart ut på høring.

Næringsutvikling med et kompetansemiljø i tilknytning til "Smart Farming" er på trappene.

Stine Røhn har prioritert å besøke flest mulige av næringsbedriftene i kommunen.

Det er alt fra tjenesteutvikling til produksjonsutviklingsbedrifter.

Hun har ansvaret for førstelinjetjenesten i kommunen.

Det bør jobbes med et nettverk for kreative næringer på Kapp.

Kontakt med andre miljøer som Innovasjon Gardemoen, de forskjellige konsulentfirmaene og andre i eiendomsbransjen bør prioriteres.

Eiendomsselskapet er kommunens redskap og i nært samarbeide med kommunen kan mange oppgaver få positive ringvirkninger.

*Styret tar diskusjonen til etterretning*

**Sak 11-2018 Tomtefelt ved Kolbu Skole.**

Dette er område som ble regulert til boligformål i 2009. Reguleringsbestemmelsene er ambisiøse med en stor utnyttelsesgrad med 2 boenheter pr. arealenhet. Det er utført en takst på området. Kommunen har forespurt om eiendomsselskapet kan kjøpe arealet  
**Styret ber daglig leder gjøre noen undersøkelser i markedet før endelig svar gis til kommunen.**

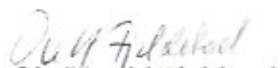
Neste styremøte blir 25 april.

  
Ole Anton Hoel

  
Helga Feste Hunter

  
Mildrid Lunden

  
Tormod Bratberg

  
Ole Harald Fjeldstad