

# Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 05.09.18

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

**Forfall:** Mildrid Lunden

**Fra administrasjonen:** Ole Festad Lund

Styreleder ønsket styremedlemmene velkommen til møte

## **Sak 17-2018 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Tillegg til saklista

Sak 22-2018 Daglig leder ansettelseskontrakt

Sak 23-2018 Nyvalg av revisor

Innkalling og utvidet sakliste ble godkjent

## **Sak 18-2018 Godkjenning av protokoll 06.06.18**

Protokollen ble godkjent

## **Sak 19-2018 Regnskapsrapport mai/juni**

Rapporten ble gjennomgått og kommentert. Det er i perioden noe høyere husleieinntekter på grunn av en uteglemt fakturering. På utgiftssiden er det økte vedlikeholds utgifter som har den største økningen.

Driftsresultatet er bedre enn samme periode i fjor.

***Styret tar rapporten til etterretning.***

## **Sak 20-2018 Oppsummering eiermøte.**

Styret er godt fornøyd med dialogen selskapet hadde med formannskapet. Formannskapet var spesielt godt fornøyd med innledningen til diskusjon om tomtefeltet ved Kolbu skole/barnehage og roste selskapet for å utfordre politikerne med nye tanker på tomteutvikling. Det var samstemt om å gå vider på disse tank

***Styret ber daglig leder om å følge opp saken fra vår side og ta kontakt med kommunens administrasjon for videre framdrift i saken***

## **Sak 21-2018 Opsjonsavtaler Vallejordet og Fossen 3**

Lena Handelpark har en opsjonsavtale på ca 12.5 da på Vallejordet som de ønsker en forlengelse av.

Nordbohus ønsker opsjon på noen tomter på Fossen 3 på linje med Betonmast

***Styret godkjenner disse opsjonsavtalene med 2 års varighet.***

## **Sak 22-2018 Daglig leder ansettelseskontrakt**

Dagens åremålsstilling utløper og den har en klausul om forlengelse.

***Styret ønsker å forlenge engasjementet og at det blir en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.***

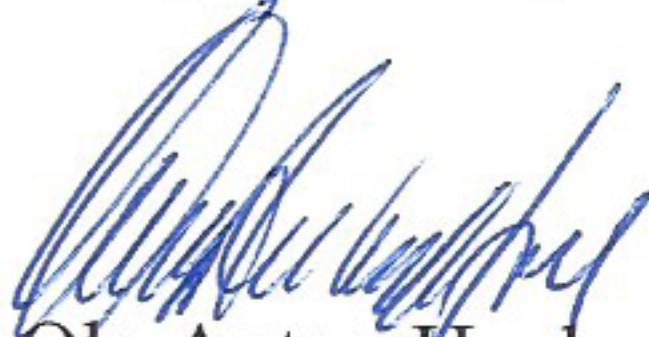



**Sak 23-2018 Nyvalg av revisor**

Daglig leder har innhentet fastpristilbud på revisjon av selskapet fra to aktører.  
Det var store forskjeller på honorarsatsene.

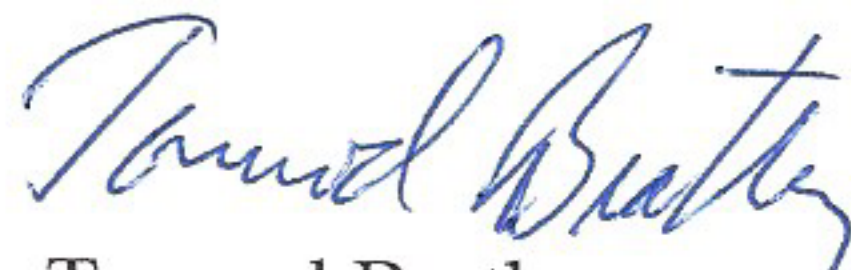
***Styret vil legge fram forslag på en ekstraordinær generalforsamling at selskapet gjør et nyvalg av revisor. Styret anbefaler Revisjon&Rådgiving Øst AS som ny revisor***

Styret ønsker befaring på aktuelle utbyggerområder som Eiendomsselskapet jobber med på neste styremøte

  
Ole Anton Hoel

  
Helga Feste Hunter

Mildrid Lunden

  
Tormod Bratberg

  
Ole Harald Fjeldstad