

## **Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 25.03.19**

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

**Forfall:** Tormod Bratberg

**Fra administrasjonen:** Ole Festad Lund og Bjørn Bollum (observatør ØTK)

Styreleder ønsket styremedlemmene velkommen til møte

### **Sak 06-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent

### **Sak 07-2019 Godkjenning av protokoll 14.02.19**

Protokollen ble godkjent

### **Sak 08-2019 Årsregnskap 2018**

Årsregnskapet er satt opp av revisor og i samsvar med de årsoppgjørs vurderinger styret har gjort.

*Styret vedtar årsregnskapet for 2018 og legger det fram for generalforsamlingen..*

### **Sak 09-2019 Styrets årsberetning 2018**

Det er ikke noe formeldt krav om å avlegge årsberetning, men styret mener det er fornuftig at det blir gjort for å gi bedre opplysninger om selskapets virksomhet til eierne og offentligheten. Ved gjennomgangen ble det gjort en tilføyelse i beretningen.

*Styret vedtar den framlagte årsberetningen for 2018*

### **Sak 10-2019 Økonomisk gjennomgang av prosjekter.**

Daglig leder har satt opp regneark for de forskjellige prosjektene og gjennomgikk hvordan økonomien har utviklet seg i takt med realisering av prosjektene.

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Sak 11-2019 Kolbu boligområdet.**

Det ble referert fra eiermøte 13 mars. Konklusjonen var at eiendomsselskapet var den rette til å stå for en konseptutredning og at kommunen stiller med to representanter.

Styret ser for seg at det må innhentes ekstern kompetanse. Daglig leder har vært i kontakt med Stilla Utvikling As og de kan eventuelt være en aktuell samarbeidspartner. Styret ønsker et møte med dette firma for å høre hva de kan bidra med og hva dette koster.


*Styret inviterer til et møte for med Stilla Utvikling sammen med kommunens representanter.*

**Eventuelt:**

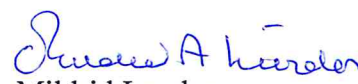
Styreleder og Bjørn Bollum orienterte om status for arbeidsgruppa som ser på framtidig bruk og organisering av Balke bo og sørvissenter.



Ole Anton Hoel



Helga Feste Hunter



Mildrid Lunden



Tormod Bratberg



Ole Harald Fjeldstad