

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 16.05.19

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

Forfall:

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

Styreleder ønsket styremedlemmene velkommen til møte

Sak 012-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 13-2019 Godkjenning av protokoll 25.03.19

Protokollen ble godkjent

Sak 14-2019 Generalforsamling 12 juni 2019

Styret innkaller til ordinær generalforsamling 12 juni.

Alle formelle dokumenter er signert og klare.

Valgkomiteen er varslet.

Sak 15-2019 Biogassanlegg status og framdrift

Styreleder orienterte fra møte 10 mai der Ivar Sørby fortalte om deres etablering av Greve Biogass. Vi har fått råd om å etablere et eget aksjeselskap som har til formål å realisere et biogassanlegg. Kommunen har vært i kontakt med Fylkeskommunen om midler til et mulighetsstudie for kartlegging av potensielt råstoff, omfang, beskaffenhet og avtagere av sluttprodukter samt løsninger for et anlegg. Dette er de er positive til og søker bør være eiendomsselskapet.

Det er ønskelig fra næringa og kommunen at eiendomsselskapet har en aktiv rolle i startfasen ved etablering av et selskap og i utredningsfasen. Selskapet bør gå inn med aksjekapital, men slik at en kommer under 50% . Ved en kapitalutvidelse sitter fortsatt ØTE som aksjonær men dens andel vil bli sterkt utvannet ved at vi ikke er deltager i kapitalutvidelsen.

Styret vedtar å tegne aksjer for inntil kr.200.000,-

Sak 16-2019 Kolbu boligområdet.

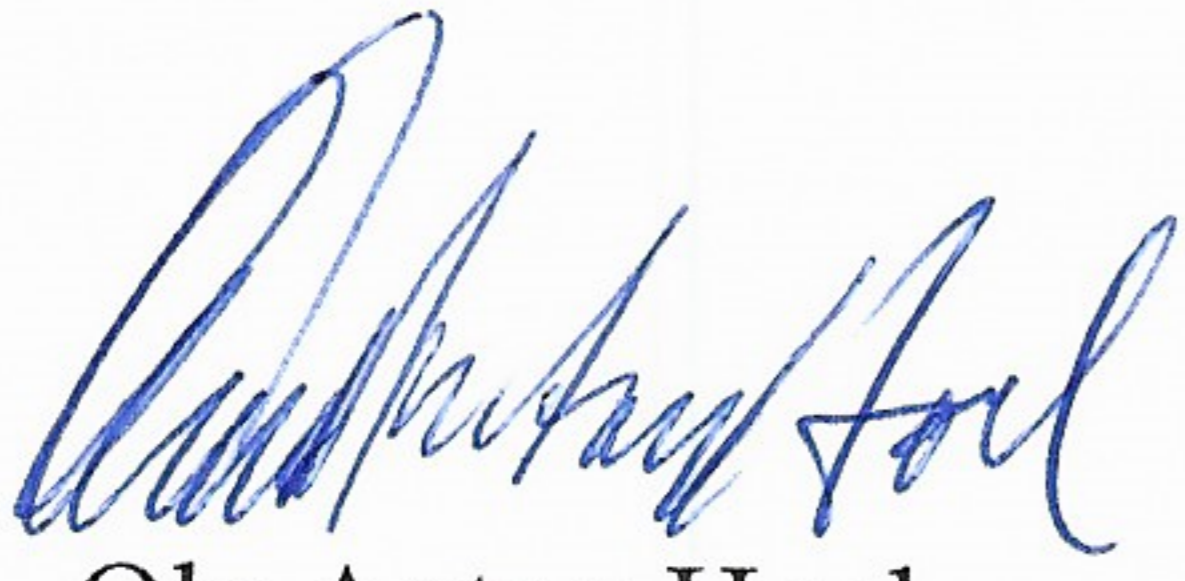
Det er inngått en avtale med Stilla Utvikling for bistand i en konseptutredning for dette boligfeltet. Ambisjonen er at dette arbeidet skal være ferdig til høsten. Det vil være løpende dialog under utredningsfasen med arbeidsmøter.

I arbeidsgruppa stiller Eiendomsselskapet med Helga Feste Hunter og daglig leder.

Hele styre får invitasjon til å delta på møtene.

Eventuelt:

Perioderapporten pr.30.04.2019 var utsendt på forhånd, men ble ikke gjennomgått.



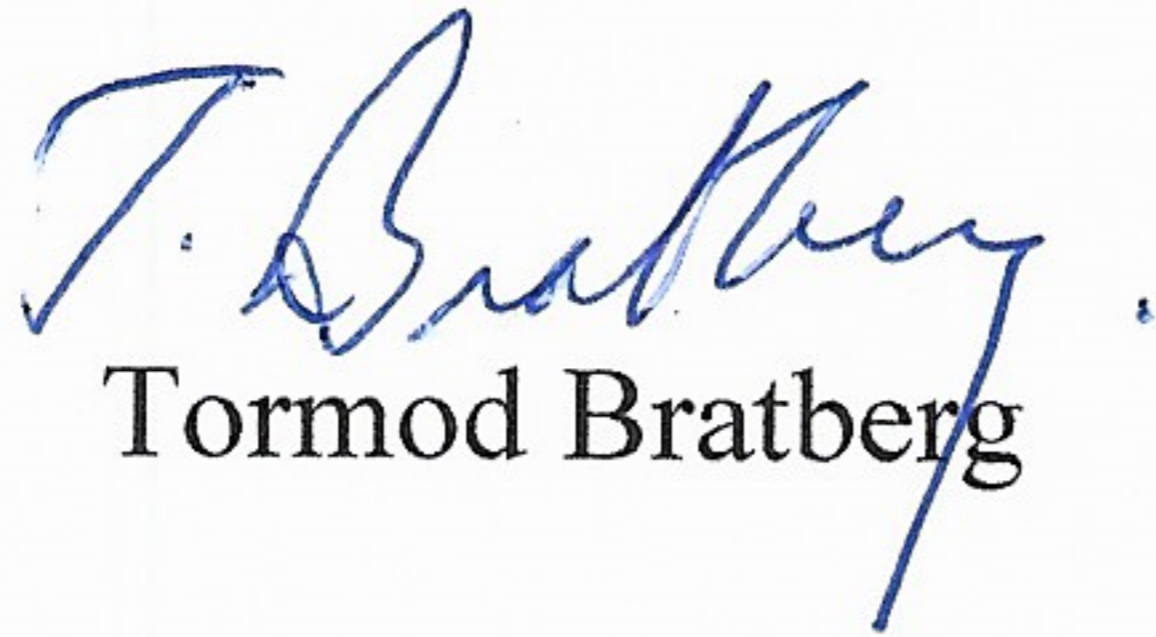
Ole Anton Hoel



Helga Feste Hunter



Mildrid Lunden



Tormod Bratberg



Ole Harald Fjeldstad