

# **Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 13.12.21**

**Til stede:** Ole Anton Hoel, Tormod Bratberg, Trond Ulsrud, Helga Feste Hunter, og Edvard Dyste (1 vara.)

**Forfall:** Ingebjørg Bu

**Fra administrasjonen:** Ole Festad Lund

Styreleder ønsket alle styremedlemmene velkommen til møte.

## **Sak 24-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent

## **Sak 25-2021 Regnskapsoversikt 30.10.21**

Det ble en orientering om hovedtallene i regnskapsoversikten og de differansene som var i forhold til sammenligningstallene fra foregående år. Det vil bli et negativt resultat dette året på grunn av reduserte andre inntekter.

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

## **Sak 26-2021 Daglig leder**

Daglig leder har underrettet styret om at han ønsker å fratre sin stilling.

Ansettelsesavtalen tilsier 6 mnd. oppsigelsestid. Dette gir styret bedre tid på ny ansettelsesprosess. Det første som må avklares er om den nye skal ansettes i en 100% stilling

**Styret starter prosessen parallelt med en ny strategiplan for selskapet.**

## **Sak 27-2021 Strategiplan**

Det er viktig at en ny strategiplan blir godt forankret hos eieren av selskapet.

Derfor er det berammet et fellesmøte mellom medlemmene av formannskapet og styret i selskapet.

Hovedfokuset også framover blir å legge til rette for positiv nærings og boligutvikling. Innhold og oppbygging av de brannskadde byggene blir viktig og krevende framover, dessuten bør en også innhold og drift av næringshagen gjennomgå.

Det må undersøkes og vurderes om det er andre oppgaver selskapet kan befatte seg. Kommunens næringsrådgiver og daglig leder jobber fram et utkast til diskusjon på fellesmøte i januar.

**Styret tar debatten til etterretning.**

## **Sak 28-2021 Orienteringssaker.**

- **Gjenoppbygging brann**

Det er satt tak over tak på det nordre bygget slik at en unngår ytterligere skader. Rivning av de to andre byggene vil skje i januar. Det jobbes med planlegging/prosjektering av nytt tak på nordre bygg.

- **Vallejordet**

Lena handelspark har opsjonsavtale på ubebygd areal på ca.10 da. Det jobbes nå med å se på en mulighet for et samarbeide med kommunen for et tilrettelagt bo konsept.

- **Profilhuset**

Det er et ønske å beholde bedriften i kommunen. En ser på en mulighet at eiendomsselskapet kan bidra med å skaffe tomt selv om de ikke ønsker å benytte de tomtene selskapet besitter. Her kan en vurdere flere tomtealternativer og modeller for utbygging

Ole Anton Hoel    Helga Feste Hunter    Trond Ulsrud    Ingebjørg Bue    Tormod Bratberg

Edvard Dyste