

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap

10.02.2022

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

Forfall:

Fra administrasjonen: Ole Festad Lund

Styreleder ønsket alle styremedlemmene velkommen til møte.

Sak 01-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

Sak 02-2022 Regnskapsoversikt 31.12.21

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. Det blir en ny gjennomgang etter revisors behandling.

Styret tar rapporten til etterretning.

Sak 03-2022 Daglig leder

Det må søkes etter ny daglig leder før strategisamlingen med eieren slik at den er på plass før ferien. Styret ønsker at det blir en 100% stilling og i den forbindelse må en også finne flere inntektsbringende arbeidsoppgaver. Der ble diskutert hvilke kvalifikasjoner en skal prioritere hos ny daglig leder.

Styret gir styreleder og daglig leder i oppdrag å utforme en stillingsannonse som sendes styret til uttalelse.

Sak 04-2022 Eiendommen 101/49 ny eierform etter brannen

Det har vært avholdt flere møter med eventuelle privat samarbeidspartner for å kunne realisere gjenoppbyggingen og drift. Eiendomsselskapet har ikke egne økonomiske ressurser til å gjøre dette alene og kommunen har heller ikke ønske om at dette skal medføre økonomiske forpliktelser for dem.

En løsning kan da være at vi skiller ut denne eiendommen i et eget aksjeselskap og inviterer andre private inn som medeiere. Fordeling av aksjeposter vil da bli et tema. Styret mener prinsipielt at det bør være like aksjeandeler. Vi har i dag en privat aktør som kan gå inn med nødvendig kapital, men de setter da som forutsetter å sitte på 51% av aksjene.

Dette bør ikke ha noen stor konsekvens for utviklingen og drift av eiendommen. Gjennom byggesøknad og ny reguleringsplan for området legger kommunen de føringer som er nødvendig for hvordan området og virksomhet drives.

Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å forhandle videre med sikte på å inngå en intensjonsavtale mellom partene.

Sak 05-2022 Etablering av nytt selskap Bilitt Eiendom AS

ØTE AS har sammen med LTR Eiendom AS dannet et nytt eiendomsselskap med likt eierskap.

Formålet er å erverve og istandsette tomt i Bilitt Næringspark og bygge næringsbygg for utleie og eventuelt salg.

Dette vil være riktig satsing i forhold til kommunens ønske med selskapet.

Sak 06-2022 Profilhuset Grafisk.

Selskapet har ekspandert mye i det siste og har fått plassproblemer. De ønsker å komme inn i nye lokaler og har sett på mange tomtealternativer. Det som samler selskapet, er å etablere seg på andre siden av vegen hvor de er i dag. De ønsker bistand og har forespurt om vi kan være med.

Det er positivt hvis vi kan beholde selskapet i vår kommune og ØTE as vil bidra til dette. Vi vil legge fram flere modeller for samarbeide.

Styret ønsker at det jobbes videre med å sikre denne etableringen.

Sak 07-2022 Orienteringssaker

- **Fossenfeltet**

Det er solgt to nye tomter og flere interessenter ser på muligheter til å etablere seg.

- **Vallejordet**

Kommunen skal utrede ny skolestruktur og ser på tomta som er igjen på Vallejordet som ei aktuell tomt til dette formålet.

- **Strategiseminar**

Seminalet med kommunen blir 9 mars kl.9.00

Det blir sendt ut en presentasjon før møte og styret tar et møte 7 mars for å forberede våre innspill.

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