

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 15.05.2023

Til stede: Morten Aass, Helga Feste Hunter, Tormod Bratberg, Ingebjørg Bue, Trond Ulsrud og Edvard Dyste

Forfall:

Fra administrasjonen: Tom Runar Lier

Innkalte til styremøtegjennom e-post.

Sak nr. 16 - 2023: Godkjenning av innkalling og sakliste.

- *Innkalling og sakliste ble godkjent.*
- *Styret forventer innkalling og sakliste senest uka før møte.*

Sak nr. 17 - 2023: Protokoll fra forrige styremøte er signert og godkjent

- *Ja*

Sak nr. 18 -2023: Fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap

- *Fusjonsplan enstemmig godkjent og signert.*

Sak nr. 19-2023: Utlysning revisor tjeneste

- *Dagligleder sjekker om å bruke samme revisor som eier.*
- *ØTE sender ut ønske om tilbud fra revisor firmaer.*

Sak nr. 20 - 2023: Årsberetning (innhold)

- *Daglig leder utarbeider årsberetning og sender til styremedlemmer for gjennomlesning før GF*

Sak nr. 21-2023: Orienteringer

- Kapp Næringshage
- Status branntomta
- Kraby skogen
- Fossen 3
- Bilitt Eiendom AS
- Kapp Næringshage
- Vallejorde
- Nersettunet

15.05.2023

Morten Aass
Styrets leder