

## Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 17.04.2023

**Til stede:** Morten Aass, Helga Feste Hunter, Tormod Bratberg, Ingebjørg Bue, Trond Ulsrud og Edvard Dyste (1 vara.)

**Forfall:**

**Fra administrasjonen:** Tom Runar Lier

**Innkalte til styremøtegjennom e-post.**

**Sak nr. 09-2023: Godkjenning av innkalling og sakliste.**

- *Innkalling og sakliste ble godkjent.*

**Sak nr. 10-2023: Protokoll fra forrige styremøte er signert og godkjent**

- *Ja*

**Sak nr. 11-2023: Årsregnskap 2022 (Revisor og regnskapsfører deltok)**

- *Styret gjennomgikk regnskapet sammen med revisor og regnskapsfører*
- *Styret tar årsregnskapet 2021 til etterretning.*

**Sak nr. 12-2023: Årsberetning (innhold)**

- *Ikke krav til årsberetning, daglig leder kan opprette lignende til orientering til generalforsamling*

**Sak nr. 13-2023: Politiske saker**

- *Bilitt Næringspark*
  - o *Fusjonsplan utarbeides til neste styremøte.*
  - o *Som skal godkjennes i generalforsamling*
  - o *Det innkalles til styremøte i Bilitt Næringspark*
  - o *Ingen politisk sak*
- *Finansiering lån fra eier*
  - o *Alternativer for finansiering legges frem til generalforsamling*
  - o *Generalforsamling beslutter om det skal opp politisk*
- *Alternativ A og B*
  - o *Politisk sak fremlegges til politisk behandling i juni.*
  - o *Skal også være med i generalforsamling til gjennomlesing.*

**Sak nr. 14-2023: ENØK-tiltak 2023/2024**

- Styrevedtak på bestilling av vinduer
  - o *Styrevedtak på at vi går for aluminiumsvinduer i henhold til mottatt tilbud*

**Sak nr. 15-2022: Orienteringer**

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

15.05.2023

---

Morten Aass  
Styrets leder