

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 23.10.2023

Til stede: Morten Aass, Tormod Bratberg, Ingebjørg Bue, Trond Ulsrud, Edvard Dysthe

Forfall: Helga Feste Hunter

Kopi: Kristin Jess-Bakken og Ellen Hoel

Fra administrasjonen: Tom Runar Lier

Innkalle til styremøte gjennom e-post.

Sak nr. 30 - 2023: Godkjenning av innkalling og sakliste.

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

Sak nr. 31 - 2023: Protokoll fra forrige styremøte er signert og godkjent

- *Ja*
- *Styret forventer protokoll til signering samme uke som styremøte er avholdt.*

Sak nr. 32 -2023: Perioderapport og prognose framover

- *Styret gjennomgikk regnskapet og tar rapporten til etterretning.*

Sak nr. 33 - 2023: Saker til politisk behandling

- *Styret godkjente begge sakene*

Sak nr. 34 - 2023: Godkjenning av ny Revisor

- *Styret besluttet ny revisor*

Sak nr. 35 - 2023: Status Ruin/Torg

- *Orientering om fremdrift og økonomi*
- *Styret tok orienteringen til etterretning*

Sak nr. 36 -2023: Kapp Næringshage – lekkasje på tak

- *Styret ønsker tilbud på løsninger av entreprenør før beslutning*
Tilbud sendes ut til styret

Sak nr. 37 -2023: Orienteringer

- Kapp Næringshage
 - Kraby skogen
 - Fossen 3
 - Bilitt Eiendom AS
 - Kapp Næringshage
 - Vallejorde
- *Styret tok orienteringen til etterretning*

Sak nr. 38 -2023: Fusjon mellom morselskap Østre Toten Eiendomsselskap AS (ØTE) og heleid datterselskap Bilitt Næringspark AS (BN)

- For å oppnå forenklet styringsmodell, effektivisering og kontinuerlig resultatforbedring. Er det hensiktsmessig å avvikle Bilitt Næringspark (BN) som eget selskap ved å fusjonere BN og ØTE slik at gjenværende eiendeler, rettigheter, gjeld og forpliktelser overføres til ØTE
- *Fusjon ble behandlet og enstemmig godkjent av styret*

25.10.2023

Morten Aass
Styrets leder