

# Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 28.08.2023

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

**Forfall:** Kristin Jess-Bakken

**Fra administrasjonen:** Tom Runar Lier

**Innkalte til styremøtegjennom e-post.**

**Sak nr. 22 - 2023: Godkjenning av innkalling og sakliste.**

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

**Sak nr. 23 - 2023: Protokoll fra forrige styremøte er signert og godkjent**

- *Ja*

**Sak nr. 24 -2023: Perioderapport og prognose framover**

- *Perioderapport ikke oppdatert for august 2023*
- *Prosjektrapport legges ved i protokoll*

**Sak nr. Sak nr. 25 - 2023: Saker til politisk behandling**

Disse utarbeides det sak for:

- Lån ØTK
  - Utvikling av næringstomter i kommunen i fremtiden
- Gjennomgås i neste styremøte.

Disse avventes:

- Billett Næringspark
- Fossen 3
- Utvikling av næringstomter i kommunen i fremtiden
- Østre Toten Aktivitetspark (nytt prosjekt?)

**Sak nr. 26 - 2023: Tildeling av ny Revisor**

- *Det er mottatt to tilbud. Daglig leder innhenter et tilbud til.*
- *Styreleder tar beslutning om ny revisor*

**Sak nr. 27 - 2023: Stiftelse Østre Toten Aktivitetspark**

- Opprettelse av en stiftelse er ikke aktuelt i år.
- Styret ønsker en bestilling fra eier om det skal jobbes med utredning av en aktivitetspark.

**Sak nr. 28 -2023: Bilitt Eiendom AS**

- Lager prosjekt settes på hold. Tas opp igjen til vurdering til våren 2025

**Sak nr. 29 -2023: Orienteringer**

- Kapp Næringshage
  - Status branntomta
  - Kraby skogen
  - Fossen 3
  - Bilitt Eiendom AS
  - Kapp Næringshage
  - Vallejorde
  - Nersettunet
- Det opprettes en prosjektrapport inkludert økonomi til neste styremøte

15.09.2023

---

Morten Aass  
Styrets leder