

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 13.08.2025.

Til stede: Morten Aass, Tormod Bratberg og Sigbjørn Hemstad

Forfall:

Fra administrasjonen: Tom Runar Lier

Da innkalte til styremøte gjennom e-post.

Saker til behandling:

Sak nr. 19 - 2025: Godkjenning av innkalling og sakliste.

- *Innkalling og sakliste ble ettersendt.*

Sak nr. 20 - 2025: Protokoll fra forrige styremøte er signert og godkjent

- Ja

Sak nr. 21 - 2025: Opprettelse av aksjonsliste

- *Styret gjennomgikk aksjonsliste som blir brukt mellom eiendomsselskapet og ØTE i arbeidet rundt omorganisering.*
- *Styret ønsker eget dokument som signeres når alt rundt omorganiseringen er på plass mellom partene. Vedlegg til EGF 17.09.2025*

Sak nr. 22 - 2025: Fastsettelse av Ekstraordinær Generalforsamling

- *Styret ønsker EGF 17.09.2025.*
- *Daglig leder sender innkalling*
- *Saksliste skal godkjennes i neste styremøte*

Sak nr. 23 - 2025: Godtgjørelse for styrets arbeid rundt omorganiseringen

- *Styret sammen med dagligleder oversender oversikt på timer rundt omorganiseringen.*
- *Styreleder orienterer eier før EGF*

Sak nr. 24 - 2025: Orienteringer

- *Økonomi*
 - *Kapp Næringshage*
 - *Kraby Industriområde*
 - *Fossen 3*
- *Styret tok orienteringen til etterretning.*

19.08.2025

Morten Aass
Styrets leder