

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 04.11.2024

Til stede: Morten Aass, Edvard Dyste, Helga Feste Hunter,
Tormod Bratberg og Sigbjørn Hemstad
Eier representant: Ikke invitert

Forfall:

Fra administrasjonen: Tom Runar Lier

Innkalle til styremøtegjennom på e-post.

Sak nr. 29 - 2024: Godkjenning av innkalling og sakliste.

- *Innkalling og sakliste ble godkjent.*

Sak nr. 30 - 2023: Protokoll fra forrige styremøte er signert og godkjent

- *Ja*

Sak nr. 31 - 2023: Orientering rundt sak om ØTE og Bilitt Næringspark

- Gjennomgang av rapport fra BDO
Styret tok rapporten til orientering
- Tiltak videre fra styret
*Eiermøte innkalles så fort som mulig av styreleder, styrke rutiner for vurdering og dokumentasjon av habilitetsspørsmål rundt styrevervsaker.
Styreleder lager utkast til eier, som sendes til styremedlemmer før det sendes til eier.*
- Tiltak videre fra daglig leder
*Daglig leder tar tak i tomtetaksering for næringstomter og styreverv registret.
(Styrevervregistret legges ned fra 01.01.2025)
I tillegg bistår styreledere med forberedelser til nytt eiermøte*

Sak nr. 32 - 2024: Gjenoppbygging etter brann

- Status og fremdrift
Bygget ferdigstilles til påske
- Økonomi
Det gjøres besparinger der vi kan.
Deler av arealet bygges som kontorlandskap

Sak nr. 33 - 2024: Drift av Torget

- Avtale om drift i samarbeid med kommunen
Settes på vent til selskapets fremtid er avklart hos eier.

Sak nr. 34 - 2022: Orienteringer

- Energiltak – status
- Tomtesalg – status
- Nersettunet – veien videre
- Fossen 3

Styret tok orienteringen til etterretning

15.11.2024

Morten Aass
Styrets leder