

Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap 19.12.2024

Til stede: Morten Aass, Tormod Bratberg, Sigbjørn Hemstad, Kristin Jess-Bakken og Ellen Hoel (referent)

Eier representant: Ikke invitert

Forfall:

Fra administrasjonen: Tom Runar Lier
(Ikke til stede ved vurdering av sak nr. 38 - 2024)

Innkalle til styremøte gjennom på e-post.

Sak nr. 35 - 2024: Godkjenning av innkalling og sakliste.

- *Innkalling og sakliste ble godkjent.*

Sak nr. 36 - 2023: Evaluere eiers beslutning om videre drift av ØTE

- *Styret har følgende kommentarer til vedtaket FSK 130/24.*

Punkt 1: Tas til orientering. Styret og daglig ledelse fortsetter sitt arbeid frem til ekstraordinær GF.

Punkt 2-4: Tas til orientering.

Punkt 5: Styret forutsetter at kommunen overtar og ivaretar ansettelsesforholdet til de ansatte i ØTE og deres rettigheter.

Sak nr. 36 - 2024: Aksjoner ØTE vil iverksette på bakgrunn av konsekvenser av beslutning

E-post fra Ordfører Helgestad datert 19.12.2024:

Styret og daglig ledelse fortsetter til noe annet er bestemt i generalforsamling gjennom vedtektsendring, og jeg håper at styret og daglig ledelse i selskapet er positive til å gjøre jobben fram til da. Ny generalforsamling vil bli i midten av januar er planen.

- Styret er innstilt på å sitte frem til GF, slik eier ønsker i e-post.

- Styret ønsker bekreftelse fra eier på at sittende styre ikke er ansvarlig for uforutsette hendelser som konsekvenser av vedtaket i FSK 18.12.2024.
Aksjon: Styreleder innhenter bekreftelse på dette.
- Gitt uklarhet om hvorvidt det er snakk om en virksomhetsovertagelse eller en endringsoppsigelse vil styret oppfordre Eier til å sikre de ansattes rettigheter og tydeliggjøre dette ovenfor de ansatte.
Aksjon: Styret ønsker bekreftelse fra eier på at rettighetene til ansatte følger arbeidsmiljøloven uavhengig av omstrukturering.

Sak nr. 34 - 2022: Eventuelt. Innmeldt sak fra daglig leder.

- *Daglig leder ønsker utvidet oppsigelsestid fra 5 til 12 måneder (ref. brev datert til styret 19.12.2024).*

Styret har forståelse for at daglig leder opplever usikkerhet om sitt fremtidige ansettelsesforhold. Gitt uklarhet om hvorvidt det er snakk om en virksomhetsovertagelse eller en endringsoppsigelse vil styret oppfordre Eier til å sikre de ansattes rettigheter og tydeliggjøre dette ovenfor de ansatte. Gitt selskapets situasjon har ikke styret myndighet til å inngå nye eller endre kontrakter.

18.12.2024

Morten Aass
Styrets leder