

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 02-2021

Dato: 04.03.2021

Varighet: 09.00 - 12.00

Møtested: Grimstad rådhus i møterommet Hamsun i 3.etg.

Tilstede: Nils Henriksen(NH), Anna Elise Svennevig(AES), David Bergh Tharaldsen(DBT), Hanne Bie-Lorentzen Schultz (HBLs på Teams) og i tillegg stilte Arnhild Bråstad(AB) fra Grimstad kommune.

Forfall: Jørgen Dalaker

Agenda:

07/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.01.21

Vedtak: Godkjent og signert.

08/21 Omre Industriområde

Klage over vedtak om avvisning av klage på kommunestyrevedtak 20/11311-1

Grimstad kommune v/postmottak har mottatt ny klage 26.02.21 fra Advokatfirma Hald & Co Da v/Advokat Oda K. Gravås på vegne av Grimstad Hogst og Ved AS.

Vedtak: Tatt til orientering.

Referat fra møte med komunalteknikk

Daglig leder tar kontakt med enhetsleder for å avklare videre prosess og samarbeid. Utarbeidet VA rapport fra Sweco samt mottatt innspill fra grunneier vil bli lagt til grunn i møtet for avklaringer med komunalteknikk. Styreleder og nestleder vil også sammen med Daglig leder delta på vegne av GBTU KF.

Orientering fra møter med grunneiere på Omre

Styreleder sammen med Daglig leder orienterte fra avholdt møte med grunneierne på Omre.

Mail fra grunneier med forespørsel om ulike avklaringer og videre prosesser

Daglig leder innkaller til møte med grunneier i løpet av kort tid.

Avtale møte med Fylkeskommunen

Daglig leder kontakter fylkeskommunen for å orientere de om områdeplanen på Omre og ber om avklaring knyttet til videre prosesser.

Vedtak: Tatt til orientering

09/21 Status eiendomsprosjekter

Vollekjær – videre prosess

Utkast til avtale med Vollelia AS vedrørende etablering av felles renovasjonsanlegg.

Utkast til avtale ble gjennomgått og Daglig leder tar ny kontakt med jussnettverket i kommunen for å be de komme med forslag til endelig avtale.

Vedtak: Tatt til orientering

Videre prosess for de regulerte arealene – salg eller utvikling i egen regi

Annonse er foreløpig ikke utarbeidet, men prosessen settes i gang snarest mulig.
Daglig leder tar også kontakt med ABBL.

Vedtak: Tatt til orientering

10/21 Årsregnskap 2020

Årsregnskap 2020

Årsregnskap for 2020 ble fremlagt. Endringer i selskapets balanse er hensyntatt i regnskapet for 2020.

Vedtak: Fremlagt årsregnskap 2020 ble godkjent og fremlegges kommunestyret for endelig behandling.

Årsmelding 2020

Styret hadde ingen kommentarer til fremlagt utkast til årsmelding og godkjente denne

Vedtak: Fremlagt årsmelding for 2020 ble godkjent og fremlegges kommunestyret for endelig behandling.

Signert låneavtale mellom Grimstad kommune og Grimstad bolig- og tomteutvikling KF ble fremlagt.

Vedtak: Tatt til orientering

11/21 Eventuelt

Terminering av arbeidsavtale med GEU AS

Daglig leder orienterte styret om hennes beslutning om å bli fristilt som administrativ resurs og kontaktperson for GEU AS med umiddelbar fratredelse. Hun orienterte styret om bakgrunnen for dette.

Vedtak: Tatt til orientering

Grimstad, 4.mars 2021

Nils Erik Henriksen
Styreleder

Anna Elise Svennevig
Nestleder