

## Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 2-2019

Dato: 28.03.2019

Varighet: 08.30- 10.00

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

Tilstede: Beate Skretting(BS), Per Svenningsen(PS), Nils Erik Henriksen (NEH), Line Nicolaysen(LJN), Arnfinn Taraldsen (AT), og i tillegg stilte Arnhild Bråstad(AB) fra Grimstad kommune.

**Forfall:** Ingen

---

### Agenda:

05/19 Godkjenning protokoll fra styremøte 13.02.19

**Vedtak: Godkjent og signert.**

### 06/19 Østerhus Næringsområde

#### Tilbakekjøp av tomt gnr 79 bnr 314

Daglig leder orienterte om at det er blitt sendt brev til grunneiers søster der vi ønsket en tilbakemelding innen 15.03.19. Grunneiers søster og bror sendte mail til Daglig leder og Rådmannen med beskjed om at grunneier var blitt syk og innlagt på lukket avdeling, og derfor ikke var gjort kjent med vår henvendelse knyttet til tilbakekjøp av tomten. Daglig leder har besvart mailen med skriftlig brev til både søster og bror til grunneier der det i brevet orienteres om inngått kontrakts utnyttelsesfrist i forbindelse med tomtekjøpet. Videre fastholder vi vårt tilbud og vil invitere til nye samtaler i august 2019.

Daglig leder har fått henvendelser fra næringsdrivende som har behov for å utvide sin næringsvirksomhet og derfor ønsker å kjøpe denne tomten.

**Vedtak: Styret vedtok at påbegynt prosess, som vist i brev sendt 08.03.19 til grunneieres søsken, fortsetter.**

### 07/19 Omre Industriområde

#### Områderegulering:

Det foreligger et notat om vannovervåkning utarbeidet av Sweco på bakgrunn av 6 vannprøvetakinger over tid. Det er ønskelig å gjøre en nærmere kartlegging av hva resultatene fra vannovervåkningsrapporten innebærer og Daglig leder orienterte om at hun har kontaktet NIVA for å få hjelp til å se nærmere på dette, og det vil foreligge en rapport fra dem på bakgrunn av sulfidrapport og vannovervåkningsrapport som er utarbeidet av Sweco. Det var også ønskelig å kontakte Asplan Viak for å innhente deres fagkunnskap knyttet til dette området, siden de har mye kunnskap og dokumentasjon fra reguleringen som ble foretatt i 2006. Styret var enige om at det var viktig å legge ned mye arbeide i denne

prosessen slik at videre behandling av områdereguleringen kunne fortsette uten for mange hindringer på veien.

Det ble fremlagt utkast til plan, plankart og reguleringsbestemmelser.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

#### **Adkomst til området:**

Asplan Viak er i gang med utarbeidelse av anbudsdokument i forbindelse med å sprengne ned adkomstvei i den regulerte veikorridoren, slik at trafikk fra masseuttak fra Reddal Sand på Omre ikke går over rasteplassen. Både Statens Vegvesen og Agder OPS var opptatt av at dette ble utført så raskt som mulig og at dette ny adkomst var klar før ferien 2019, da dagens adkomst er midlertidig og ikke i henhold til vedtatt reguleringsplan.

**Vedtak: Tatt til orientering**

#### 08/19 **Status eiendomsprosjekter**

##### **Jortveit II – områdereguleringsplan**

Områdereguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 25.02.19.

**Vedtak: Tatt til orientering**

#### **Morholtåsen – status**

Daglig leder orienterte om at det er tatt vannprøver for å finne ut om det er forurensning i vannet knyttet til de massene som Grimstad kommune har fylt opp med på et areal knyttet til den delen som skal legges til rette for parkeringsplass.

Resultatet fra vannprøvene foreligger inne enda, så det er foreløpig uklart hva som vil skje angående dette massedeponiet.

Styret er opptatt av at det snarlig finner sted en løsning knyttet til dette massedeponiet.

**Vedtak: Styret vedtok at Grimstad kommune må gi styret i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF v/Daglig leder samt EiMyr AS v/Kjetil Vidar Kittelsen tilbakemelding om videre prosess knyttet til massedeponiet så snart resultatet fra vannprøvene foreligger.**

#### **Vollekjær boligprosjekt – status**

Byggingen av boligene på Vollekjær er i rute og følger planen med overtakelse i juli 2019.

#### **Vollekjær – regulering**

Sweco arbeider med plankart og reguleringsbestemmelser. Det er god dialog med planavdelingen og man har som mål å få reguleringsplanen opp til behandling i TU 14.05.19.

Det er gitt tillatelse til å brenne ned begge husene på området og det ble kontrollert brent ned som en øvelse for Brannvesenet 27.03.19. Dette forløp uten komplikasjoner.

Oppmåling av tomten og grenser mot nabo skal finne sted 28.03.19, Daglig leder vil delta på denne oppmålingsforretningen sammen med prosjektleder Anette Flaath.

**Vedtak: Tatt til orientering**

### **Ramshaugveien – mindre endring i reguleringsplan**

Tiltakshaver har annonsert dette i avisen. Det er innkommet 2 naboklager som gjelder høyder. Dette har tiltakshaver nå redusert i tråd med gjeldene reguleringsplan. Saken skal behandles videre i planavdelingen og kommer til behandling i TU 14.05.19.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

### **Ramshaugveien – salg av tomter**

Salg av tomt 11 er gjennomført og oppgjør innbetalt på konto.

**Vedtak: Tatt til orientering**

### **09/19 Årsregnskap 2018 og årsmelding 2018**

Kommentarer til årsregnskapet fra revisor vedlegges årsregnskap og årsmelding for 2018. Dette gjelder særlig de økonomiske forholdene knyttet til overføring av tomteområder, betaling av tomteområder, finansiering av driften samt hvordan salg skal behandles. Gjennom årlige overføringer av tilskudd fra kommunene, samt manglende bokføring av gjeld, vil ikke foretaket komme i kategorien næringsvirksomhet.

Revisor anbefaler at kommunen og foretaket avklarer hvordan de økonomiske forholdene skal behandles. Daglig leder har gjennom flere år arbeidet med å prøve å få en avklaring rundt dette med Grimstad kommune, men Grimstad kommunes regnskapsavdeling har ikke prioritert å utarbeide avtaler eller legge klare føringer for hvordan man skal forholde seg til kommunale foretak.

**Vedtak: Styret er tilfreds med at selskapet har en sunn drift og god likviditet. Årets overskudd fra tomtsalg settes på ubundne investeringsfond for fremtidig utvikling og investeringer. Merforbruket inndeckes gjennom overføring fra Grimstad kommune. Styret forutsetter at Grimstad kommune prioriterer å formalisere avtaler med Grimstad bolig- og tomteutvikling KF i tråd med revisors kommentarer knyttet til dette.**

**Styret godkjenner fremlagt årsregnskap og årsmelding for 2018.**

### **10/19 Eventuelt**

Daglig leder har fått henvendelse om det er interesse for kjøp av næringstomt på 5,4 daa på Grøm.

**Vedtak: Styret vedtok å ikke gå i videre forhandlinger knyttet til kjøp.**

Grimstad 1. april 2019

Beate Skretting

Per Svenningsen

Arnfinn Taraldsen

Nils Erik Henriksen

Line J. Nicolaysen