

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 6-2019

Dato: 26.09.2019

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 J. Nicolaysen (LJN), Arnfinn Taraldsen (AT) og i tillegg stilte Arnhild Bråstad(AB) fra Grimstad kommune.

Forfall: Ingen.

Agenda:

25/19 Godkjenning protokoll fra styremøte 27.08.19

Vedtak: Godkjent og signert.

26/19 Østerhus Næringsområde

Tilbakekjøp av tomt 79/314

Svarbrev er mottatt 09.09.19. Kommunens juss nettverk foreslår at man bør forsøke å komme i dialog om en minnelig løsning basert på at kommunen kan akseptere et direkte videresalg eller eventuelt tilby et høyere tilbakekjøpsbeløp innenfor rammene av hva kommunen vurderer tomten kan selges for.

Vedtak: Styret ber daglig leder undersøke ekstern juridisk bistand, da vi ønsker å gjennomføre tilbakekjøp ihht til inngått avtale.

Fradeling av parsell i Østerhus – gjennomføring av salg

Søknad om fradeling ble sendt postmottak 14.08.19. Saksbehandler har ikke behandlet saken foreløpig.

Vedtak: Tatt til orientering

27/19 Omre Industriområde

Områderegulering - status:

Sweco har laget en oppstilling på videre fremdrift av områdereguleringen samt budsjett for gjenstående arbeid.

Vedtak: Planen har vært ute på høring og innkomne merknader er gjennomgått. Kun krav om endringer skal innarbeides, samt korrigeringer av stigningsforholdet og kotehøyder og veier i området som nå detaljreguleres. Utover dette anser styret planen for ferdig og klar for vedtaksbehandling 10. desember 2019 i

Kommunestyret.

Anbudskonkurranse – status

Entreprenør Olav Sørli AS vant anbudskonkurransen og det har vært gjennomført kontraktsmøte med entreprenøren. Asplan Viak AS utarbeider kontrakt, søker om rammetillatelse og IG og det legges til grunn oppstart 1.oktober 2019.

Vedtak: Tatt til orientering

Fakturering av infrastrukturkostnader

Daglig leder har sammen med styreleder avholdt flere møter med revisorene for å finne en mulig løsning på hvem som skal motta fakturaene, betalingen av disse og momskompensasjon. Grimstad kommunes økonomisjef har ikke vært tilgjengelig, på tross av flere innkallinger til møter, men man håper å kunne få til en dialog om å få lagt til grunn hvilke prinsipper som skal gjennomføres.

Vedtak: Styret vedtar at fakturaer knyttet til infrastruktur i ulike prosjekter hvor det er mva inkludert, så sendes disse direkte til Grimstad kommune med netto oppgjør fra Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Fordeling av infrastrukturkostnader

Det har vært avholdt møte med grunneierne knyttet til en avklaring på hvordan infrastruktur kostnadene samt fremføring av strøm til området som vil påløpe skal fordeles mellom de ulike grunneierne. Grunneierne er positive til en 2-delt fordeling der man splitter kostnadene til infrastruktur mellom alle grunneierne som berører veien mellom E-18 og Rv 420 og de grunneierne som berører det indre området i øverste del av Omre mot E-18 og som hovedsakelig eies av Skarpnes Eiendom AS, Nordic Asphalt AS og Grimstad kommune. Alle parter er enige om at det vil være naturlig å legge areal til grunn for en fordelingsnøkkel i denne 2-delt fordelingen.

Vedtak: Tatt til orientering

Utarbeidelse av tekniske planer – videre prosess

Grimstad bolig- og tomteutvikling KF avventer med å gjøre noe knyttet til tekniske planer før områdeplanen er endelig vedtatt.

Vedtak: Styret vedtar at når områdeplanen er vedtatt vil det utarbeides en konkurranse på utarbeidelse av tekniske planer

28/19 Status eiendomsprosjekter

Morholtåsen

Salg av tomter - status

Det gjenstår fortsatt asfaltering og noe utfylling på enkelte tomter. Oppmålingen av tomtene er gjennomført og matrikkelført. Alle bolter er satt ned.

Vedtak: Tatt til orientering

Mindre reguleringsendring - status

Reguleringsendringen knyttet til utnyttelsesgrad og plassering av parkeringsplass ble vedtatt i TU 17.09.19.

Betaling av andel av infrastrukturkostnader

Det er foreløpig sendt en a-konto faktura til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, men neste faktura skal dokumenteres med fordeling og nærmere spesifisert hvilke type arbeid som er utført av entreprenør.

Vedtak: Tatt til orientering

Vollekjær

Boligprosjekt – status

Boligene på Vollekjær ble overlevert fra entreprenør til Grimstad kommune 12. juli 2019. Samarbeidsavtalen er signert og leiekontrakt med Grimstad kommune skal signeres om kort tid. Megler holder på å utarbeide kjøpekontrakter.

Vedtak: Tatt til orientering

Regulering - status

Reguleringen var oppe til behandling i TU 17.09.19 og ble besluttet lagt ut på høring.

Vedtak: Tatt til orientering

Ramshaugveien

Salg av tomter – status

To tomter vil bli solgt i løpet av november 2019.

Vedtak: Tatt til orientering.

29/19 Økonomi

Regnskapsrapport pr 20.09.19 ble fremlagt.

Styret diskutert videre prosesser knyttet til oppfølging av anbefalinger fra revisor. Det var enighet i styret om at dette er viktig å få på plass.

Vedtak: Styret ber daglig leder følge opp økonomisjef og rådmann for opprydding i balanseposter i tråd med revisors anbefalinger gitt i vedlegg til revisjonsberetning for 2018. Det vises til e-poster fra revisor sendt til økonomisjef med kopi til styreleder og daglig leder og KF datert 04.09.19. Styreleder purret direkte til rådmannen 19.09.19 angående dette. Det forventes nå at økonomisjef besørger dette innen 14.10.19 slik at styret kan behandle saken på styremøtet den 24.10.19.

Budsjett 2019

Økonomiavdelingen skal utarbeide et saksfremlegg for Kommunestyret der det fremkommer merkostnader knyttet til infrastrukturkostnader som vei og strøm inn til deler av området på Omre. Daglig leder vil kunne bistå med informasjon knyttet til saksfremlegget, men saken vil bli fremlagt fra økonomiavdelingen til kommunestyret. Dette er i tråd med revisors forslag til løsning.

Vedtak: Styret ber daglig leder følge opp utarbeidelsen av en slik sak i økonomiavdelingen i tråd med revisors anbefaling.

Budsjett 2020

Daglig leder etterlyser at hun ikke blir tatt med i budsjettprosessen som foregår i Grimstad kommune. Det burde være et samarbeid og tett dialog mellom KF 'et og Grimstad kommune siden KF 'et er en del av konsernet Grimstad kommune.

Daglig leder utarbeider forslag til budsjett (driftsbudsjett og investeringsbudsjett) som behandles på neste styremøte 24.10.19.

Vedtak: Tatt til orientering

30/19 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Grimstad 26. september 2019

Beate Skretting

Per Svenningsen

Arnfinn Taraldsen

Nils Erik Henriksen

Line J. Nicolaysen