

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 5-2018

Dato: 30.08.2018

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), Arnfinn Taraldsen, varamedlem Issifou Koanda(IK) og i tillegg stilte Arnhild Bråstad(AB) fra Grimstad kommune.

Forfall: Line Nicolaysen

Agenda:

24/18 Godkjenning protokoll fra styremøte 15.06.18

Vedtak: Godkjent og signert.

25/18 Østerhus Næringsområde

Salg av parsell til Skalleberg

Faktura fra Oppmålingen vedrørende arealoverføringen ble sendt 24.08.18.

Vedtak: Tatt til orientering

26/18 Omre Industriområde

Områderegulering-Infrastruktur-videre prosess

Det pågår prøvetaking av Gullknapptjenn og det skal til sammen gjennomføres 6 prøvetakinger. Det er foreløpig tatt 3 prøver og 3 gjenstår, disse skal tas i august, september og oktober. Anslått budsjett for kostnader knyttet til denne prøvetakingen er ca. kr 170 000 eks.mva.

Styret ønsket å få en oppdatering på følgende:

- Følges tidligere oppsatt fremdriftsplan?
- Hvor langt er man kommet i forhold til fremdriftsplanen
- Hva vil være ferdig og avklart i slutten av året
- Har Kulturminneavdelingen foretatt sine undersøkelser?

Disse spørsmål vil AB stille til Sweco og be om en skriftlig tilbakemelding som kan fremlegges på neste styremøte.

Vedtak: Styret ber daglig leder kontakte Sweco og få en skriftlig tilbakemelding på hvordan arbeidet deres går i forhold til fremdriftsplan, hva er gjort/avklart og når forventer man å påbegynne planarbeidet.

27/18 **Status eiendomsprosjekter**

Morholtåsen, Sauehaven – status

Daglig leder orienterte om at nå er entreprenør i gang. Infrastrukturen skal etableres og områdene rundt tjenna skal også opparbeides. Det ble diskutert om det var mulig å lage en plan for dette området og prøve å få finansiert en del av dette gjennom tippemidler. Daglig leder tar kontakt med Ole Tom Tjuslia i Froland kommune for å høre om han kan påta seg et oppdrag knyttet til dette prosjektet.

Vedtak: Tatt til orientering.

Vollekjær boligprosjekt, – status

Det ble meldt oppstart av regulering av Vollekjær med kunngjøring i avisene 25.08.18. Sweco vil bistå den videre prosessen med regleringa av Vollekjær. Daglig leder opplyste at dispensasjonssøknad er sendt Byggesak for å søke om å få bygge 6 leiligheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne inkl bemannet bolig som disponeres av Grimstad kommune.

Det vurderes om det kan være hensiktsmessig å kjøpe eiendommen, Grefstadveien 8 i forbindelse med den pågående reguleringen. Daglig leder skal ha et møte med Sweco for å kunne få en bedre dokumentasjon og innspill på utnyttelsen av det resterende området, dersom nevnte eiendom også innlemmes i reguleringsplanen. Mer informasjon knyttet til utnyttelse vurdert mot prisantydning vil foreligge til neste styremøte.

Vedtak: Tatt til orientering

Jortveit II, Homborsund - områderegulering

Det er kommet innspill til områdereguleringen og det er nå opp til tiltakshaver og konsulent å gå gjennom innspillene og arbeide disse inn i planen, for så å sende disse inn til 2.gangs behandling.

Vedtak: Tatt til orientering

28/18 **Regnskapsrapport 1. halvår 2018**

Regnskapsrapport for 1. halvår 2018 og pr. 31.08.18 ble fremlagt for styret.

Vedtak: Tatt til orientering.

29/18 **Budsjett 2019**

Investeringsbudsjett – Daglig leder ga en orientering om de ulike prosjektene som pågår og hvilke som vil fortsette videre inn i 2019. Hun skal fremlegge forslag til budsjett for 2019 til neste styremøte den 13.september 2018.

Driftsbudsjett – Daglig leder fremla ønske om å få hev/senk pult, da dette nå er mest vanlig på Rådhuset av hensyn til å kunne variere mellom å sitte/stå i perioder av dagen. Dette ga styret sin støtte til at hun kunne gå til innkjøp av. Daglig leder vil også fremlegge forslag til driftsbudsjett for 2019 til neste styremøte den 13.september 2018.

Vedtak: Daglig leder fremlegger forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2019 til styremøtet den 13.september 2018.

30/18 **Eventuelt**

Trolldalen – privat adkomst

Byggesak har sendt ut brev i slutten av juni til adv. Folkman. Det er kommet svar fra Adv. Folkman. Det er nå byggesak som håndterer denne saken videre.

Vedtak: Tatt til orientering

Åpenhetsindeks for 2018 – orientering om offentliggjøringen på nett for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Daglig leder har snakket med rådmannen angående dette. I dag er Grimstad bolig- og tomteutvikling KF lagt ut på kommunens hjemmesider. Saksbehandlingssystemet og arkivsystemet til kommunen benyttes også av Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, slik at dokumenter knyttet til ulike prosjekter og prosesser som er offentlig blir tilgjengelig via arkivsystemet til kommunen.

Vedtak: Tatt til orientering

Oppmålingsavdelingen – status

Det vises stadig til at oppmålingen nå er ajour med sitt arbeide knyttet til fradeling, oppmåling, fakturering og adressetildelinger. Daglig leder får likevel henvendelser fra utbyggere og ulike tiltakshavere som opplever stor frustrasjon knyttet til at nevnte tjenester ikke leveres. Når det gjelder seksjoneringsaker så er dette lagt hos Byggesak og de besørger denne prosessen samt matrikkelføringen. Tildeling av adresse går fortsatt tregt og det er på etterskudd.

Vedtak: Styret ber om at det stilles spørsmål i kommunestyret 03.09.18 om Oppmålingen er ajour med all fakturering og hvordan restansesituasjonen er. Det bør etterlyses restanseliste for å være sikre på at situasjonen er under kontroll

Grimstad 03. september 2018

Beate Skretting

Per Svenningsen

Nils Erik Henriksen

Arnfinn Taraldsen

Issifou Koanda