

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 08-2021

Dato: 27.10.2021

Varighet: 08.30 - 10.00

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 (HBL), Jørgen Dalaker (JD) og Arnhild Bråstad(AB), daglig leder i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF (GBTU KF).

Forfall: Ingen

Agenda:

37/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.09.21

Vedtak: Godkjent og signert.

38/21 Omre Industriområde

Prosjektstyringsgruppe og grensesnitt/arbeidsfordeling mellom GBTU KF og GK

Det er etablert en prosjektstyringsgruppe bestående av komunal sjefene for kommunikasjon, kultur, næring og samfunns- og miljøsektoren, enhetsleder for kommunalteknikk, enhetsleder for prosjektavdelingen, prosjektleder, styreleder, nestleder og Daglig leder i GBTU KF. Denne organiseringen vil bidra til og sørge for at etablering og gjennomføring av infrastruktur som vei, VA, høydebasseng, strøm og fiber samt grovplanterte næringstomter vil bli etablert på Omre

Vedtak: Styret synes forslag til løsning for prosjektorganisering er god og gir aksept for dette. Styret forventer at det foreligger en komplett og konkret fremdriftsplan for prosjektet innen utgangen av november 2021.

Utarbeidelse av tekniske planer – videre prosess og detaljplaner

Rambøll har ferdigstilt forprosjekt for hovedvei og tekniske anlegg. De vil nå gå i gang med detaljplanlegging av dette. I denne fasen vil det fastsettes hvordan infrastrukturen skal bli plassert og viktige avgjørelser vil bli tatt. Det er derfor nødvendig med god kommunikasjon mellom prosjektstyringsgruppen, prosjektleder og styret og Daglig leder i GBTU KF.

Vedtak: Tatt til orientering

39/21 Status eiendomsprosjekter

Morholtåsen – status

Overtakelse av tekniske anlegg

Overtakelsebefaring ble gjennomført 08.10.21 og noen punkter ble påpekt og fremsatt i protokoll. Disse må utbedres av utbygger før Grimstad kommune vil overta anlegget. Utbygger har 3 uker på å gå rettet opp punktene som ble påpekt i protokollen.

Fortsatt 5 tomter for salg. Fortsatt annonsering digitalt.

Vedtak: Tatt til orientering

Tiltaksplan for gammel kommunal fyllplass

Daglig leder har kontaktet kommunens miljøvernavdeling på nytt og forespurt på nytt om hvordan det går med prosessen. EiMyr AS v/Kjetel Vidar Kittelsen og eiendomsmegleren som selger tomtene for oss på Morholtåsen har sendt mail og etterspurt hva kommune kommer til å gjøre og når dette vil skje, men det har ikke kommet noe svar på disse henvendelsene.

Vedtak: Denne prosessen har tatt lang tid og styret er ikke tilfreds med manglende tilbakemeldinger. Styret ber fortsatt om en snarlig avklaring knyttet til gjennomføring av tiltaksplan for fyllplassen. Styret ber om å få tilsendt rapporten knyttet til prøvetaking.

Vollekjær – videre prosess

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

Daglig leder har hatt nytt møte med innskjøpsansvarlig for Grimstad kommune. Han fastholder at GBTU KF tar kontakt med eiendomsmegler som utarbeider en kjøpekontrakt som inneholder punkter/krav knyttet til det man ønsker at en kjøper av arealene skal realisere. Så gjennomføres salget av tomten på vanlig måte via eiendomsmegleren. Dette er den eneste lovlige måte å avhenge arealer/tomter på i kommunen.

Vedtak: Styret ber Daglig leder ta kontakt med eiendomsmegler for å utarbeide premissene i kjøpekontrakten og sette i gang en salgsprosess.

40/21 Økonomi

Regnskapsrapport

Regnskapsrapport for perioden jan-aug. 2021 ble fremlagt.

Tertialrapport

Grimstad bolig- og tomteutvikling KF har utarbeidet tertialrapport på bakgrunn av utarbeidet regnskapsrapport for perioden jan-aug. 2021. Tertialrapporten ble behandlet i formannskapet 14.10.21 og kommunestyret 26.10.21.

41/21 Budsjett 2022

Driftsbudsjett 2022

Driftsbudsjett ble justert basert på at styret vedtok at årlig lønn til Daglig leder blir kr 660 000.

I finansregnskapet fremkommer det at rentekostnadene er betydelig høyere enn renteinntektene og dermed vil dette resultere i et underskudd. Underskuddet dekkes inn gjennom økt driftstilskudd til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF tilsvarende nevnte underskudd.

Investeringsbudsjett 2022

Det er lagt til grunn kr 10,0 mill. for kostandene knyttet til infrastrukturen på Omre i 2022. Hovedsakelig vil disse kostnadene dekke detaljreguleringen for vei og tekniske anlegg samt, andel infrastrukturkostnader knyttet til igangsetting av prosjektet høsten 2022.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig fremlagt drifts- og investeringsbudsjett for 2022 basert på en justering av driftsbudsjettet som følge av ny årlig lønn til Daglig leder og legger til grunn at merforbruket i driftsbudsjettet inkludert netto finanskostnader dekkes inn gjennom overføring fra Grimstad kommune.

42/21 Eventuelt

- **Lønnsjustering – Daglig leder**

Vedtak: Ny årlig lønn til Daglig leder blir kr 660 000,- gjeldene fra 01.05.2021 som er samme tidspunkt som lønnsjusteringene iverksettes for alle ansatte på Rådhuset.

- **Anskaffelse av næringstomter/næringsarealer**
Daglig leder og styreleder har vært i dialog med representant for Bergemoen Syd for å høre om status og videre prosesser, da det er et stort behov for næringstomter i Grimstad.

Vedtak: Styret ønsker å invitere Nærings sjefen to ganger pr år til deres styremøter for å orientere om markedssituasjonen knyttet til næringstomter og nyetableringer.

- **Tilbakekjøp tomt – orientering**
På bakgrunn av at det er stort behov for næringstomter var styret enige om at de vil gjennomføre et tilbakekjøp uten noe utsettelse.

Vedtak: Styret besluttet å kjøpe tomten med gnr 79 bnr 354 i Østerskogen tilbake. Beslutningen var enstemmig.

Grimstad, 27.oktober 2021

Nils Erik Henriksen
Styreleder

Anna Elise Svennevig
Nestleder