

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 8-2019

Dato: 19.12.2019

Varighet: 13.00- 15.00

Møtested: Smag & Behag, Grimstad

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:

37/19 Godkjenning protokoll fra styremøte 26.09.19

Vedtak: Godkjent og signert.

38/19 Østerhus Næringsområde

Tilbakekjøp av tomt 79/314

Ekstern juridisk bistand har oversendt notat og har lagt til grunn at saken ikke er enkel. Det er flere forhold som kan vektlegges og dette går på foreldelsesfrister og manglende aktiv rolle fra kommunens side.

Vedtak: Tatt til orientering

Fradeling av parsell i Østerhus – gjennomføring av salg

Fradeling og oppmåling er gjennomført. Kjøpekontrakt signert og faktura sendt kjøper.

Vedtak: Tatt til orientering

39/19 Omre Industriområde

Områderegulering - status:

Det foreligger ikke dokumenter fra Sweco ihht til angitt fremdriftsplan. Daglig leder er kjent med at det arbeides med plassering av høydebasseng og det er ikke konkludert med en endelig plassering. Sweco vil ikke kunne levere endelig dokumentasjon før utpå nyåret, men siden styret er kjent med at planen heller ikke vil komme til behandling i kommunestyret før utpå nyåret, anser styret det som viktigere å finne god løsning for plassering av høydebassenget.

Vedtak: Tatt til orientering.

Anbudskonkurranse – status

Det er fortsatt ikke gitt igangsettingstillatelse til tiltaket, da planavdelingen krever en tiltaksplan knyttet til forurensing og miljøkrav. Sweco er engasjert til å lage en tiltaksplan, og

dette er under utarbeidelse hos Sweco. Når denne planen er ca. 80% ferdig vil Sweco be om et møte med Fylkesmannen og ta med saksbehandler fra byggesak samt enhetsleder fra planavdelingen for å klarere med alle parter om det som da foreligger vil være tilstrekkelig for at Fylkesmannen vil kunne gi aksept for at saksbehandler gir tillatelse til igangsetting av tiltaket. Det legges til grunn at møtet med fylkesmannen skal finne sted i begynnelsen av januar 2020.

Vedtak: Tatt til orientering

Fakturering av infrastrukturkostnader

Daglig leder har fortsatt ikke hørt noe fra Grimstad kommunes økonomisjef angående fakturaer med mva knyttet til infrastruktur i ulike prosjekter.

Vedtak: Styret fastholder vedtak gjort 26.09.19 at fakturaer knyttet til infrastruktur i ulike prosjekter hvor det er mva inkludert, skal sendes direkte til Grimstad kommune med netto oppgjør fra Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, etter konferering med revisor som anbefaler å gjøre det på denne måten.

40/19 **Status eiendomsprosjekter**

Morholtåsen

Salg av tomter - status

Asfaltering og noe utfylling på enkelte tomter er gjennomført. Det er utarbeidet en tiltaksplan knyttet til sulfidholdige masser som er godkjent og alle innsendte byggesøknader er behandlet og gitt igangsetningstillatelse til at bygging gjennomføres.

Vedtak: Tatt til orientering

Vollekjær

Boligprosjekt – status

Boligene på Vollekjær er tatt i bruk og det arbeides med overførsel og tinglysning til den enkelte andelseier. Kjøpesummen for tomten vil bli overført Grimstad bolig- og tomteutvikling KF fra megler før årsskiftet.

Vedtak: Tatt til orientering

Regulering - status

Reguleringen legges ut på høring når vedtatte endringer er innarbeidet.

Vedtak: Tatt til orientering

Ramshaugveien

Salg av tomter – status

Salg av to tomter vil bli forskjøvet og solgt på nyåret i 2020.

Vedtak: Tatt til orientering.

41/19 **Økonomi**

Regnskapsrapport pr 12.12.19 ble fremlagt.

Styret diskuterte på nytt videre prosesser knyttet til oppfølging av anbefalinger fra revisor. Det var enighet i styret om at dette er viktig å få på plass. Daglig leder er blitt lovet svar fra økonomisjefen via rådmannen, men har fortsatt ikke hørt noe fra økonomisjefen knyttet til oppfølging av anbefalinger fra revisor. Det er avholdt et møte med revisor, rådmann, kommunalsjef og økonomisjef der dette ble påpekt og bedt om at opprydding i balanseposter blir gjennomført i tråd med revisors anbefalinger. Daglig leder har ikke mottatt informasjon fra økonomisjef om at dette er gjennomført.

Vedtak: Styret ber daglig leder på nytt følge opp økonomisjef og rådmann for opprydding i balanseposter i tråd med revisors anbefalinger gitt i vedlegg til revisjonsberetning for 2018. Det vises fortsatt 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. Siden økonomisjef ikke har besørget dette innen 14.10.19, ber styret om en snarlig oppfølging av saken både hos rådmann og økonomisjef.

Budsjett 2020

Driftsbudsjett 2020 og investeringsbudsjett 2020 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.19.

Vedtak: Tatt til orientering

42/19 **Eventuelt**

Oppfølging av bruk i Industriveien 1, Østerhus

Vedtak: Styret anbefaler at Daglig leder tar en dialog med ordfører og rådmann for å vurdere kommunens bruk av eiendommen og om eventuell fremtidig leie eller kjøp.

Nytt styre i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF ble valgt i kommunestyret 10.12.19 gjeldende fra og med 01.01.2020.

Vedtak: Tatt til orientering

Grimstad 19. desember 2019

Beate Skretting

Per Svenningsen

Arnfinn Taraldsen

Nils Erik Henriksen

Line J. Nicolaysen

