

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 01-2020

Dato: 30.01.2020

Varighet: 08.30- 09.30 med påfølgende befarings på de ulike prosjektene

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

Tilstede: Nils Henriksen(NH), Anna Elise Svennevig(AES), Hanne Bie-Lorentzen Schultz (HBLS), Jørgen Dalaker(JD), David Bergh Tharaldsen(DBT), og i tillegg stilte Arnhild Bråstad(AB) fra Grimstad kommune.

Forfall: Ingen

Agenda:

43/19 Godkjenning protokoll fra styremøte 19.12.19

Vedtak: Godkjent og signert.

01/20 Østerhus Næringsområde

Salg av tomt til Skalleberg – videre prosess

Daglig leder har mottatt en henvendelse fra Skalleberg som ønsker å kjøpe den resterende tomten i forlengelsen av hans tomt, der han har sitt lager bygg i dag. Dette begrunnes med at de har hatt en formidabel vekst og særlig etter at de etablerte seg i Sverige som nettbutikk. Alle bestillinger mottas, pakkes og sendes ut fra Østerhus. Med den store omsetnings økningen som nå har skjedd, må de ta noen grep for å kunne ekspandere enda mer. De vil ha behov for å øke antall ansatte med 20 – 30 personer. Skalleberg gir tydelig uttrykk for at de ønsker å bli i Grimstad, dersom der får mulighet til å utvide og de har behov for en rask avgjørelse. Dersom kommunen ikke kan gi en snarlig tilbakemelding på dette vil de måtte vurdere å etablere et stort lager på Østlandet og selge det de har i Østerhus. Alle arbeidsplassene vil da bli nedlagt i Østerhus, og Skalleberg vil da etablere alt på nytt på Østlandet. De ser ikke at de har anledning til å vente på at politikerne skal bli ferdig med diskusjonen rundt plassering av et renseanlegg, men håper politikerne ser viktigheten av å beholde denne bedriften i Grimstad. Det er derfor nødvendig at det blir tatt en snarlig avgjørelse på dette.

Vedtak: Styret anser Skalleberg som en viktig lokal og vel etablert næringsbedrift i

Grimstad med mange verdifulle arbeidsplasser. Det er derfor viktig å legge til rette for at de kan ekspandere og dermed fortsatt beholde bedriften i Grimstad. Styret ønsker å avklare med formannskapet snarest mulig om Grimstad bolig- og tomteutvikling KF skal gå i gang med en prosess for å selge næringsstomten i Østerhus til Skalleberg.

02/20 **Omre Industriområde**

Områderegulering - status:

Det foreligger ikke endelige dokumenter fra Sweco ihht til angitt fremdriftsplan som følge av at det er blitt krav om flere utredninger og avklaringer knyttet til plassering av høydebassenget. Dette innebærer at planen ikke vil komme til behandling i kommunestyret før utpå våren 2020.

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 arbeidet er nå i ferd med å bli ferdigstilt. Det skal avholdes et møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling 04.02.20 der saksbehandler fra byggesak samt enhetsleder fra planavdelingen deltar sammen med Daglig leder i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF og rådgiver fra Asplan Viak AS som har sendt inn søknaden til byggesak for å klarere med alle parter om tiltaksplanen som da foreligger, vil være tilstrekkelig for at Fylkesmannen vil kunne gi aksept for at saksbehandler gir tillatelse til igangsetting av tiltaket.

Vedtak: Styret anser det som viktig at det nå presses på for å komme i gang med veikorridoren på Omre og håper det vil fremkomme en avklaring på møtet 04.02.20. Tar fremlagt informasjon 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.

03/20 **Status eiendomsprosjekter**

Morholtåsen

Salg av tomter - status

Det er solgt 4 tomter og megler besørger at det pågår fortløpende markedsføring.

Vedtak: Tatt til orientering

Vollekjær

Boligprosjekt – status

Boligene på Vollekjær er tatt i bruk. Husbanken har ikke overført tilskuddet enda, så det er foreløpig ikke utarbeidet en fullstendig oversikt over hvordan andelseierne kommer ut økonomisk. Så snart tilskuddet er overført Grimstad kommune, vil det bli utarbeidet en oversikt over prosjektkostnadene og presentert for andelseierne.

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

Det er signert kontrakt for salg av to tomter med oppgjør for disse senest juli 2020. Kjøper har gjennom eiendomsmegler lagt ut leilighetene for salg, og når tilstrekkelig antall er solgt vil han gå i gang med byggeprosjektet.

Vedtak: Tatt til orientering.

04/20 Økonomi

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 informert om at hun hadde deltatt på møte med rådmann, økonomirådgiver og økonomisjef via Skype knyttet til dette.

Økonomirådgiver skulle utarbeide et notat som skulle avklares med AKST og revisor og så skulle dette fremlegges for styret i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF for behandling på styremøtet.

Notatet foreligger ikke og derfor heller ikke blitt presentert for styret på styremøtet.

Vedtak: Styret er opptatt av at korrigerings av balanseposter blir utført ihht til revisors anbefaling for regnskapet 2019 og ber Daglig leder avklare en snarlig prosess med Ordfører for å kalle inn økonomisjefen til møte angående gjennomføring av korrigeringsene av balansepostene i regnskapet for 2019 i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF.

05/20 Eventuelt

Daglig leder vil foreta innmelding/utmelding av nytt styre i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF i Brønnøysundregistrene.

Vedtak: Tatt til orientering

Grimstad 30. januar 2020

Nils Erik Henriksen

Anna Elise Svennevig

David Bergh Tharaldsen

Hanne Bie-Lorentzen Schultz

Jørgen Dalaker