

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 03-2020

Dato: 18.06.2020

Varighet: 08.30 - 10.00

Møtested: Grimstad rådhus 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:

14/20 Godkjenning protokoll fra styremøte 07.05.20

Vedtak: Godkjent og signert.

15/20 Østerhus Næringsområde

Salg av tomt til Skalleberg – videre prosess

Formannskapet valgte å ta bort alternativene for renseanlegg på tomten nær Skalleberg og tomten i friarealet. Dette kommer til politisk behandling i kommunestyret 22.juni der man håper å kunne ta en endelig stilling til valg av tomt. Vi avventer med å ta videre dialog med Skalleberg frem til saken har vært behandlet i kommunestyret i juni.

Vedtak: Styret ber Daglig leder kontakte Skalleberg etter at den politiske saken angående plassering av renseanlegg har vært behandlet i kommunestyret 22. juni. 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.

Verdivurdering Industriveien 1 – Østerhus

Det foreligger to verdivurderinger på denne eiendommen, som er foretatt av to ulike næringsmeglere. Den ene megleren, på vegne av Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, og den andre megleren, på vegne av eier av grunneier i Industriveien 1. Verdivurderingene ligger på hhv kr 10,5 mill og kr 21,0 mill. Det har vært dialog med grunneier som er fast bestemt på at han ikke selger under kr 18 – 20 mill. Denne informasjonen er tatt med i saken knyttet til tomtevalget Industriveien 1, slik at politikerne har informasjon om hva det vil kunne komme til å koste for å kjøpe tomten fra grunneier.

Vedtak: Tatt til orientering

16/20 Omre Industriområde

Salg/markedsføring av Omre for mulig plassering av batterifabrikk – status

Styret ble informert om prosessen som pågår og vil få løpende informasjon videre.

Vedtak: Tatt til orientering.

Områderegulering - status:

Sweco jobber med å slutføre ulike rapporter og dokumenter som saksbehandler i planavdelingen har behov for, når han snart skal begynne å skrive saken. Det legges til grunn at områdeplanen kommer til endelig politisk behandling i kommunestyret 15. september

Vedtak: Tatt til orientering

Veikorridor – status

Daglig leder orienterte om at veikorridoren ferdigstilles om kort tid. Agder Energi har lagt inn strøm og plassert 2 trafostasjoner – en trafostasjon på området til Skarpnes Eiendom AS og ytterligere en trafostasjon i grenselinjen mellom Nordic Asphalt AS og Grimstad kommune. Betaling av fakturaer knyttet til dette prosjektet blir nå utført av Grimstad kommune. Grimstad kommune vil fakturere til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF når prosjektet er ferdig om kort tid.

Vedtak: Tatt til orientering

17/20 Status eiendomsprosjekter

Morholtåsen

Salg av tomter - status

Det er solgt 5 tomter totalt på området og megler besørger at det pågår fortløpende markedsføring. Megler er i dialog om salg av tomt nr 10 (tilhørende Grimstad kommune), men det er foreløpig ikke signert kjøpekontrakt.

Vedtak: Tatt til orientering

Vollekjær - status regulering

Det er kommet noen innspill i høringsperioden. Det skal avholdes et møte 24. juni med saksbehandler i planavdelingen og saksbehandler hos Sweco sammen med Daglig leder for å gå gjennom innspillene. Så vil saksbehandler legge til grunn at planen kommer til endelig behandling i kommunestyret 15. september 2020. Daglig leder informerte om at det i ISP møtet 15.06.20 ble ytret ønske om at det legges til rette for felles lekeplass på vårt areal samt renovasjonsanlegg plassert på vår tomt til felles bruk for nytt planlagt boligfelt.

Vedtak: Styret aksepterer ikke å forskuttere kostnader knyttet til lekeplass, friområde og renovasjonsanlegg for fremtidig utbygging av boligfelt utenfor eget planområde.

Ramshaugveien

Salg av tomter – status

Det er signert kontrakt for salg av to tomter med oppgjør for disse senest juli 2020. Ifølge megler har ikke kjøper fått solgt tilstrekkelig med leiligheter til at han får finansiert dette prosjektet. Det jobbes med 2 mulige kjøpere til leilighetene, men det vil være nødvendig med noe mer tid før han kan gjøre opp for tomten ifølge megler.

Vedtak: Styret vedtok å forholde seg til avtalen slik den foreligger.

18/20 Økonomi

Regnskapsrapport for perioden januar – mai 2020 ble fremlagt for styret.

Vedtak: Tatt til orientering

19/20 Kjøp av boligtomter/areal til boligbygging

Vurdering av ulike aktuelle områder og arealer ble fremsatt av Daglig leder. Det ble informert om at det er foretatt en befarings på de ulike eiendommene/tomtene som Grimstad kommune eier samt andre aktuelle områder i tilknytning til kommunens arealer som tilhører private grunneiere. Det ble på bakgrunn av nevnte befarings utarbeidet en oversikt over eiendommene og deres status knyttet til størrelse, reguleringsplaner og politiske føringer. Denne oversikten vil bli sendt styret.

Vedtak: Styret ber om å få en oversikt over kommunale tomter og tomter med kommunale utleieboliger på. I tillegg ber styret om at Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kommer på distribusjonslisten for oppstarts meldingene til nye reguleringsplaner.

20/20 Eventuelt

Brønnøysundregistrene

Nytt styre er registrert i Brønnøysundregistrene. HR-avdelingen i Grimstad kommune arbeider med å få registrert styreleder i deres system, slik at han kan godkjenne fakturaer til betaling.

Vedtak: Styret forventer at dette kommer på plass omgående. Forrige styreleder, som nå utfører jobben, har formelt sett ikke lov til å gjøre dette.

Signert arbeidsavtale – fakturering

Daglig leder sender faktura til GEU AS basert på timeforbruk og faktiske utgifter.

Vedtak: Signert arbeidsavtale må korrigeres knyttet til fakturering av Daglig leder for GEU AS innen 1.juli 2020. Dersom dette ikke gjennomføres opphører avtalen Styret ber Daglig leder sørge for fakturering av avtalt beløp for perioden fra 1.12.19 – 30.06.20 ihht til inngått avtale.

Organisering av eiendomsutvikling i Grimstad kommune – sak 20/4858 til KS 23.06.20

Vedtak: Tatt til orientering.

Styremøter høsten 2020: **27.august**
24. september
29. oktober
3. desember

Daglig leder reserverer møterom og legger innkallingen inn i outlook.

Grimstad 18. juni 2020

Nils Erik Henriksen
Styreleder

Anna Elise Svennevig
Nestleder