

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 07-2021

Dato: 22.09.2021

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) og Arnhild Bråstad(AB), daglig leder i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF (GBTU KF). Enhetsleder Arne Værland og prosjektleder for bolig Khurom Rai i Habilitering deltok i første del av styremøtet knyttet til sak 32/21.

Forfall: Jørgen Dalaker

Agenda:

32/21 Eventuelt

- **Gooseveien 34 – status**

Enhetsleder Arne Værland og prosjektleder for bolig Khurom Rai fra Habilitering orienterte om deres prosesser og kravspesifikasjon knyttet til behov for bolig innen Habilitering. De hadde hatt møte med arkitekten som har utarbeidet skisser for Gooseveien 34, men de ønsker å gjøre noen avklaringer knyttet til vedtatt reguleringsplan og planavdelingen før de kan gi GBTU KF en tilbakemelding om denne tomten vil kunne benyttes av Habilitering.

Vedtak: Styret gir Habilitering en frist frem til 24.09.21 med å gi en tilbakemelding på om nevnte tomt vil kunne benyttes av dem til det formålet de tenker seg.

33/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.08.21

Vedtak: Godkjent og signert.

34/21 Omre Industriområde

Prosjektstyringsgruppe og grensesnitt/arbeidsfordeling mellom GBTU KF og GK

GBTU KF har vedtektsfestet følgende formål: *Foretakets formål er å anskaffe og utvikle bolig- og næringstomter i Grimstad kommune, enten i samarbeid med eller med private grunneiere eller på egenhånd, samt overdra eiendommer til tomte-kjøpere, i tillegg til øvrig virksomhet som står i naturlig forbindelse til det nevnte.*

GBTU KF har Omre som ett av flere prosjekter i sin portefølje og har mandat gjennom sine vedtekter til å utvikle dette næringsområdet.

Vedtak: Styret vil at Daglig leder i GBTU KF skal være prosjektleder for Omre og vil parallelt vurdere å ansette en person i inntil 50 % stilling i prosjektets levetid. Det er GBTU KF som er eier av prosjektet, og som skal styre prosessen. Avgjørelser i prosessen skal styres av GBTU KF.

Utarbeidelse av tekniske planer – videre prosess

Rambøll jobber målrettet med utarbeidelse av tekniske planer og vil innkalle til faste prosjektmøter hver 14. dag. Daglig leder innkalles sammen med flere som arbeider med planene, slik at alle involverte er oppdatert på hva som er gjort og hva som gjenstår knyttet til fremdriften av prosjektet.

Vedtak: Tatt til orientering

35/21 Status eiendomsprosjekter

Morholtåsen - status

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. Hun ble informert om at de venter på resultatene fra prøvetakingen av vannet samt utarbeidelsen av en tiltaksplan for fyllplassen.

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

Vollekjær – videre prosess

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

Daglig leder har hatt møte med innskjøpsansvarlig for Grimstad kommune. Han foreslo at GBTU KF tok kontakt med eiendomsmegler og fikk utarbeidet en kjøpekontrakt som inneholdt punkter/krav knyttet til det man ønsker at en kjøper av arealene skal realisere. Så gjennomføres salget av tomten på vanlig måte via eiendomsmegleren.

Styret er uenig i foreslått fremgangsmåte og fastholder å utlyse dette prosjektet på Doffin snarest mulig. De ber Daglig leder besørge at prosessen rundt dette igangsettes.

Vedtak: Styret har vedtatt at Vollekjær skal legges ut på Doffin.

Ramshaugveien, Homborsund – status

Fortsatt 5 tomter for salg. Annonsering via FB pågår.

Vedtak: Tatt til orientering

30/21 Økonomi

Rapport for drift og investering ble fremlagt.

Tertialrapport

Grimstad bolig- og tomteutvikling KF skal utarbeide tertialrapport for første gang.

Daglig leder har fått tilsendt et utkast til mal fra økonomirådgiver og vil utarbeide et

utkast som sendes styret for gjennomlesning og aksept, før dette sendes til godkjenning hos økonomisjefen i Grimstad kommune.

Budsjett 2022

Det vil være nødvendig med en avklaring mot kommunen hvem som skal budsjettere kostandene knyttet til infrastrukturen på Omre, enten i sin helhet eller delvis via en fordelingsnøkkel knyttet til kostnadene mellom GK/GBTU KF.

Vedtak: Avklaring knyttet til budsjettering av kostnader knyttet til infrastruktur på Omre i investeringsbudsjettet må avklares med Grimstad kommune innen neste styremøte 27.oktober 2021.

Grimstad, 22.september 2021

Nils Erik Henriksen
Styreleder

Anna Elise Svennevig
Nestleder