

## Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 03-2021

Dato: 29.04.2021

Varighet: 09.00 - 10.30

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 i tillegg stilte Arnhild Bråstad(AB) fra Grimstad kommune.

**Forfall:** Ingen

---

### Agenda:

**12/21** Godkjenning av protokoll fra styremøte 04.03.21

**Vedtak:** Godkjent og signert.

### **13/21 Omre Industriområde**

#### **Batterifabrikk – status**

Daglig leder orienterte om prosessen knyttet til presentasjonen som ble sendt 26.03.21.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

#### **Prosjektstyringsverktøy – orientering/Utarbeidelse av tekniske planer – videre prosess**

Deler av styret deltok på møtet med enhetsleder for samfunn og miljø og prosjektleder for prosjektkontoret der de informerte om nytt prosjektstyringsverktøy kommunen skal ta i bruk. Vurderinger i etterkant av orientering gjort av styreleder, nestleder og daglig leder konkluderte med at styret velger å ta eget initiativ direkte med Rambøll, som har rammeavtale med kommunen, for å gjennomføre utarbeidelsen av de tekniske planene.

Rambøll har gitt et grovt estimat på timeantall, men styret ønsker en tilbakemelding med en mer spesifisert oversikt over anslått budsjetterte timer fordelt på de ulike fagområdene. Enkelte styremedlemmer blir innkalt til møter for å bidra i arbeidet med prosessen for å utarbeide tekniske planer. Styret besluttet derfor at styremedlemmer som deltar på møter utøver styremøtene skal godtgjøres med kr 750 pr time etter fremlagt timeliste med dokumentasjon knyttet til pålagt oppmøte/arbeid.

**Vedtak:** Daglig leder avklarer nærmere med Rambøll og holder styret orientert.

#### **Nordic Asphalt Eiendom AS – tiltrådt opsjon – status**

Nordic Asphalt Eiendom AS har skriftlig tiltrådt opsjonen de har hatt ifølge inngått kjøpekontrakt 22.09.2017. Søknad om fradeling er innvilget og videre prosess er oversendt oppmålingsavdelingen. Kjøpekontrakt m/vedlegg er under utarbeidelse og vil bli signert når alle formaliteter er i orden.

**Vedtak:** Tatt til orientering

### **Skarpnes Eiendom AS – forespørsel om opsjon**

Skarpnes Eiendom AS har sendt en skriftlig forespørsel om opsjon og senere kjøp av en parsell som ligger som et inneklemt areal mellom deres, men som de kan nyttiggjøre seg av ved å kunne sprengte ut mer masse samt få mer tilgjengelig areal til fremtidige næringstomter.

**Vedtak: Styret ønsker ikke å inngå verken opsjonsavtale eller avtale om kjøp, da dette vil være i strid med gjeldende vedtak inngått i kommunestyret 8.12.2020.**

### **14/21 Status eiendomsprosjekter**

#### **Vollekjær – videre prosess**

##### **Utkast til avtale med Vollelia AS vedrørende etablering av felles renovasjonsanlegg.**

Styret var enige om at nåværende utkast kan sendes Vollelia AS for gjennomgang og uttalelse. Deretter vil Daglig leder samkjøre innspillene og fremforhandle en felles avtale begge parter kan signere.

**Vedtak: Styret gir sin aksept til at utkast til avtale kan oversendes Vollelia AS til gjennomlesning og vurdering.**

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

Daglig leder har kontaktet leder i ABBL og de skal kalle inn til Teamsmøte knyttet til videre prosesser.

**Vedtak: Tatt til orientering**

### **15/21 Regnskapsrapport**

Regnskapsrapport for perioden jan-mars 2021 ble fremlagt.

**Vedtak: Tatt til orientering**

### **16/21 Eventuelt**

#### **Revisjonsberetning 2020**

Revisjonsberetning 2020 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF ble fremlagt.

**Vedtak: Tatt til orientering**

#### **Grooseveien 34 – status**

Budskjema er signert og levert daglig leder som vil besørge oversendelse av dette til megler.

**Vedtak: Styret ble enige om en maksimumsramme i forbindelse med budgivning.**

Grimstad, 29.april 2021

Nils Erik Henriksen  
Styreleder

Anna Elise Svennevig  
Nestleder