

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 2-2016

Dato: 28.04.2016

Varighet: 08.30- 10.00

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

Tilstede: Beate Skretting(BS), Per Svenningsen(PS), Nils Erik Henriksen(NEH), Arnfinn Taraldsen(AT)
Line J. Nicolaysen(LJN), og i tillegg stilte Arnhild Bråstad(AB) fra Grimstad kommune.

Agenda:

06/16 Godkjenning protokoll fra styremøte 10.03.16

Vedtak: Godkjent og signert.

07/16 Godkjenning av årsmelding 2015 og årsregnskap 2015

Vedtak: Fremlagt driftsregnskap 2015 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF godkjennes med et samlet regnskapsmessig merforbruk på 266 042,88. Merforbruket inndeckes av Grimstad bolig- og tomteutvikling KF sitt fond.

Fremlagt årsmelding 2015 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF godkjennes.

Styret ønsker et mer tilpasset regnskapsoppsett for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF sitt driftsregnskap med regnskapsrapportering hvert tertial i 2016.

08/16 **Budsjett 2016 - revidert**

Revidert budsjett i forbindelse med 1.tertialrapport 2016 ble fremlagt. Dette vil bli medtatt i kommunens behandling av 1. tertialrapport 2016. Følgende prosjekter er revidert:

- Østerhus Næringspark (Lidl)
- Morholtåsen(Sauehaven)
- Ramshaugveien, Homborsund
- Trolldalen, Fevik
- Jortveit II, Homborsund

Vedtak: Fremlagt revidert budsjett for 1.tertial 2016 godkjennes. Styret i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF ønsker fremlagt en instruks for budsjettrutiner gjeldende for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF. Det er ønskelig at disse rutinenene er sammenfallende med de øvrige budsjettrutiner for Grimstad kommune.

09/16 Østerhus Næringsområde – revidert budsjett 2016

- Som følge av at parsellen er i ferd med å bli ferdig planert, tilrettelagt med vei, vann, avløp og strøm vil det påløpe kostnader før man får solgt tomter som gir inntekter. Det vil være nødvendig å revidere budsjettet som da vil inkludere både antatte kostnader og inntekter. Det vil være nødvendig med en kortsiktig lånefinansiering for å kunne ha likviditet til å betale påløpte kostnader i forbindelse med opparbeidelse av parsellen, herunder legging av vei, vann, avløp og strøm frem til tomtegrense. Det vil være nødvendig med en lånefinansiering av kr 4,9 mill. Det er videre anslått salg av 4 tomter i 2. og 3.tertial 2016 for 10,8 mill. Dette vil gi et overskudd på ca. 5,9 mill.

Vedtak: Styret vedtok å be om et kortsiktig lån fra Grimstad kommune på kr 4,9 mill. for å kunne ha likviditet til å dekke påløpte utgifter i forbindelse med opparbeidelse av parsell på Østerhus.

Styret i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF ønsker å opprettholde salgspris pr kvm på kr 800, men vil kunne vurdere av et prisavslag ved kjøp av parseller med et areal på over 5 daa. Disse store parsellene har lavere kostnader når det gjelder tilrettelegging av vann, avløp, strøm etc.

10/16 Omre Industriområde

Styret i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF fikk mandat av kommunestyret 25.04.16 til å gå i forhandlinger med mulige kjøpere/samarbeidspartnere på Omre.

Vedtak: Tatt til orientering

11/16 Status eiendomsprosjekter

- **Sauehaven, Myråsen**
Prosjektets videre fremdrift er avhengig av at anleggsbidragsmodellen kommer på plass i Grimstad kommune. I revidert budsjett for 1.tertial 2016 er både antatte inntekter og kostnader fjernet, da det antas at prosjektet ikke vil komme i gang før i 2017.
- **Trolldalen, Fevik**
Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljreguleringsplanen Trolldalen i Grimstad er sendt ut der frist for innspill er satt til 15.05.2016. Det vil bli avholdt et grunneiermøte 19.05.16 der man har som mål å bli enige om den videre fremdriften i prosjekter samt kostnadsfordelingen knyttet til prosjekteringskostnader og opparbeidelse av infrastruktur i området. I revidert budsjett for 1.tertial 2016 er antatte projektkostnader redusert til kr 500.000 da man antar at prosjektet foreløpig har kostnader knyttet til reguleringsarkitekt samt annonsering.

Vedtak: Styret i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF ønsker en tilbakemelding fra Grimstad kommune om status og fremdrift for tilrettelegging av anleggsbidragsmodellen, herunder referat fra møte med Kristiansand kommune.

12/16 Områderegulering Jortveit II, Homborsund

Det foreligger et utarbeidet forslag til områdereguleringsplan for Jortveit II fra Cowi AS som er klart for innsendelse til 1. gangs behandling i Teknisk utvalg. Denne område

reguleringsplanen har vært fremlagt for kommuneplanutvalget 14.april 2016 og man avventer den videre prosessen frem til styret i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF har gjort et vedtak på hva de ønsker videre. For å få områdereguleringsplanen opp til behandling i Grimstad kommune vil det ikke påløpe behandlingsgebyr.

I revidert budsjett for 1.tertial 2016 er lagt inn kr 250.000 som antas å dekke eventuelle kostnader til reguleringsarkitekt i forbindelse med at planen skal ut på høring.

Daglig leder foreslår at styret fremmer områdereguleringsplanen for 1. gangs behandling i teknisk utvalg.

Vedtak: Styret vedtok å fremme områdereguleringsplanen for Jortveit II til behandling i Teknisk utvalg.

13/16 **Eventuelt**

Det ble avtalt å innkalle til neste styremøte **18. mai 2016 kl 14.00** og **22. juni 2016 kl 08.30**

Grimstad 28. april 2016

Beate Skretting

Per Svenningsen

Line J. Nicolaysen

Arnfinn Taraldsen

Nils Erik Henriksen