

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 2-2018

Dato: 15.03.2018

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.
Aaslaug Iversen fra Sweco deltok fra kl 08.30-09.00

Forfall: Ingen

Agenda:

06/18 Godkjenning protokoll fra styremøte 25.01.18

Vedtak: Godkjent og signert.

07/18 Østerhus Næringsområde

Salg av parsell til Skalleberg

Oppmålingen har bekreftet at arealet er oppmålt og faktura vil bli sent kjøp roverpåske. Når fakturaen er betalt, vil arealoverføringen bli sendt Kartverket for tinglysning slik at kjøper får hjemmel til tomten.

Vedtak: Tatt til orientering

Salg av tomter - Østerskogen

Salg av næringstomt 6

En aktør har bekreftet ønske om kjøp av tomt 6. Tomten skal utvikles og tilrettelegges for etablering av ulike næringsbedrifter. Styret ga sin aksept for salget og Daglig leder utarbeider kjøpekontrakt og besørger videre prosess for salg av tomt 6.

Vedtak: Styret gir sin aksept til salg av tomt 6.

08/18 Omre Industriområde

Områderegulering-Infrastruktur-videre prosess

Styret fikk en grundig gjennomgang av prosesser og innspill knyttet til områdereguleringen på Omre fra Aaslaug Iversen hos Sweco. Alle innspill skal fremlegges planavdelingen fro gjennomgang i møte 22.3.18 før disse kan sendes ut til grunneiere og involverte parter.

Vedtak: Styret var veldig fornøyd med presentasjonen fra Sweco og videre prosess med områdeplanen for Omre.

Henvendelse fra PS Anlegg AS

PS Anlegg AS har sendt en skriftlig henvendelse til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF om å kjøpe en parsell på Omre på ca. 20 daa til samme betingelser som er solgt til Skarpnes Eiendom AS.

Styret er positive til å selge til lokale og seriøse aktører som kan være med å presse på fremgangen og sikre gjennomføring på Omre. Det er fortsatt en del momenter som må avklares i forhold til den områdereguleringen som pågår og det er derfor behov mer tid, avklaringer og prioriteringer i forbindelse med den pågående planprosessen.

Vedtak: Styret er positive til å vurdere et salg til PS Anlegg AS, men det er nødvendig å komme lengre med avklaringer i planprosessen, før man kan ta en endelig avgjørelse på dette. Avklaringer knyttet til planprosessen anslås å være på plass før sommeren 2018.

09/18 **Status eiendomsprosjekter**

Morholtåsen, Sauehaven – status

Utbyggingsavtalen med Grimstad kommune er klar for signering, men det skal noen justeringer/endringer inn når det gjelder fremdrift og oppstart. Det er utarbeidet en avtale mellom EiMyr AS og Grimstad bolig- og tomteutvikling KF som vedlegges utbyggingsavtalen, slik at det bare er en avtalepart med Grimstad kommune.

Heldal Entreprenør AS er valgt som entreprenør for prosjektet og de har mottatt avtaleutkast. Vi venter på tilbakemelding fra Heldal Entreprenør AS. Det vil om kort tid bli tatt en avgjørelse på hvilken megler som skal velges for salg av tomter.

Vedtak: Tatt til orientering og styret forutsetter fortsatt at arbeidet med adkomst til boligfeltet igangsettes og fullføres våren 2018.

Ramshaugveien, Homborsund – utbygging og salg av tomter

Tomtene er oppmålt og fradelt. Tiltakshaver har fått rammetillatelse og igangsettingstillatelse. De er i gang med å planere tomten og innbetaling for salg av tomten skjedde 14.03.18. Tiltakshaver har som mål å ha leilighetene ferdig før sommeren 2018.

Vedtak: Tatt til orientering

Vollekjær boligprosjekt, – status

Sweco har fremlagt et mulighetsstudie de kan gå i gang med rett over påske. Styret synes kostnadene knyttet til dette mulighetsstudiet var høye og bad Daglig leder på nytt ta kontakt med Sweco for å høre om det er mulig å få justert ned kostnadene. På bakgrunn av de endringene man ser for seg i forhold til gjeldende reguleringsplan synes styret at det ville være nødvendig med en omregulering av området.

Vedtak: Styret avventer tilbakemelding fra Sweco i forhold til pris og prosess videre.

Jortveit II – områderegulering

Ny 1.gangs behandling i Teknisk utvalg 13.3.18, der det ble besluttet å legge planen ut på høring. Styret diskuterte konsekvensen av forslag til nytt punkt 3.2.6 i reguleringsbestemmelsene og påpekte at dette kan få store økonomiske konsekvenser for utbygger og resultere i at man ikke kommer i gang med prosjektet som følge av denne reguleringsbestemmelsen.

Vedtak: Det var enighet i styret om at det var nødvendig å sende inn innspill til reguleringsbestemmelsene punkt 3.2.6, slik at man kan komme i gang med prosjektet uten at veikrysset er ferdigstilt.

10/18 Årsregnskap 2017

Vedtak: Styret er tilfreds med at selskapet har en sunn drift og god likviditet. Årets overskudd fra tomtesalg settes på ubundne investeringsfond for fremtidig utvikling og investeringer. Det forutsettes at regnskapet oppdateres i balansen.

Årsmelding 2017

Vedtak: Tatt til orientering

11/18 Eventuelt

Rutiner knyttet til regnskap/årsavslutning/budsjett mellom Grimstad bolig- og tomteutvikling KF og Grimstad kommune.

Daglig leder orienterte styret om at det ikke er klare rutiner for hvilke personer i Grimstad kommune som er knyttet til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF for å utarbeide regnskap og budsjett. Det er Grimstad kommune som er ansvarlig for å legge inn budsjettet 2018 for GBTU KF i xledger, men jobben er pr mars 2018 ikke gjort.

Vedtak: Styret ber Daglig leder kontakte rådmannen for å få en liste over de kontaktpersoner i Grimstad kommune som er ansvarlige for å bistå Grimstad bolig- og tomteutvikling KF på forespørsler knyttet til lønn, økonomi, regnskap og budsjett.

Grimstad 15. mars 2018

Beate Skretting

Per Svenningsen

Arnfinn Taraldsen

Nils Erik Henriksen

Line J. Nicolaysen