

## Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 7-2019

Dato: 24.10.2019

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), Anna Elise Svennevig (AES) varamedlem og i tillegg stilte Arnhild Bråstad(AB) fra Grimstad kommune.

**Forfall:** Line J. Nicolaysen.

---

### Agenda:

31/19 Godkjenning protokoll fra styremøte 26.09.19

**Vedtak: Godkjent og signert.**

### 32/19 Østerhus Næringsområde

#### Tilbakekjøp av tomt 79/314

Daglig leder har kontaktet ekstern juridisk bistand og har oversendt alle dokumenter knyttet til saken. Venter på tilbakemelding om videre prosess fra advokat.

**Vedtak: Tatt til orientering**

#### Fradeling av parsell i Østerhus – gjennomføring av salg

Byggesak har behandlet fradelingen og oversendt oppmålingsavdelingen. Det er innkalt til oppmålingsforretning 07.11.19.

**Vedtak: Tatt til orientering**

### 33/19 Omre Industriområde

#### Områderegulering - status:

Nytt budsjett foreligger fra Sweco med korrigerert oppstilling på videre fremdrift av områdereguleringen. Planen vil komme opp til behandling i kommunestyret utpå nyåret i 2020.

**Vedtak: Styret aksepterer nytt fremlagt budsjett og forventer at Sweco overholder både fremsatt budsjett og fremdriftsplan.**

#### Anbudskonkurranse – status

Det blir forsinkelser knyttet til oppstart for entreprenør, da byggesak ikke har gitt rammetillatelse og IG til tiltaket som følge av at byggesak mener det er mangler ved søknaden. Det arbeides med å få sendt inn nødvendig dokumentasjon til byggesak. Dialogen med byggesak oppleves tung og lite løsningsorientert. Dette får økonomiske konsekvenser

for fremdrift i prosjektet.

**Vedtak: Styret ber om at det gis en tilbakemelding til rådmannen om hvordan serviceerklæringene blir ivare tatt.**

#### **Fakturering av infrastrukturkostnader**

Daglig leder har fortsatt ikke hørt noe fra Grimstad kommune økonomisjef angående fakturaer med mva knyttet til infrastruktur i ulike prosjekter.

**Vedtak: Styret fastholder vedtak gjort 26.09.19 at fakturaer knyttet til infrastruktur i ulike prosjekter hvor det er mva inkludert, skal sendes direkte til Grimstad kommune med netto oppgjør fra Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, etter konferering med revisor som anbefaler å gjøre det på denne måten.**

#### **Utarbeidelse av tekniske planer – videre prosess**

Grimstad bolig- og tomteutvikling KF avventer med å gjøre noe knyttet til tekniske planer før områdeplanen er endelig vedtatt.

**Vedtak: Styret vedtar at når områdeplanen er vedtatt vil det utarbeides en konkurranse på utarbeidelse av tekniske planer.**

### **34/19 Status eiendomsprosjekter**

#### **Morholtåsen**

##### **Salg av tomter - status**

Det gjenstår fortsatt asfaltering og noe utfylling på enkelte tomter. Oppmålingen av tomtene er gjennomført og matrikkelført.

**Vedtak: Tatt til orientering**

#### **Vollekjær**

##### **Boligprosjekt – status**

Boligene på Vollekjær er tatt i bruk og innbetaling/overførsel til den enkelte andelseier vil finne sted om kort tid. Kjøpesummen for tomten vil bli overført Grimstad bolig- og tomteutvikling KF fra megler når endelig oppgjør foretas.

**Vedtak: Tatt til orientering**

#### **Regulering - status**

Reguleringen legges ut på høring når vedtatte endringer er innarbeidet.

**Vedtak: Tatt til orientering**

#### **Ramshaugveien**

##### **Salg av tomter – status**

Salg av to tomter vil bli forskjøvet og solgt på nyåret i 2020.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

## 35/19 Økonomi

**Regnskapsrapport pr 21.10.19** ble fremlagt.

Styret diskuterte på nytt videre prosesser knyttet til oppfølging av anbefalinger fra revisor. Det var enighet i styret om at dette er viktig å få på plass. Daglig leder er blitt lovet svar fra økonomisjefen via rådmannen, men har ikke hørt noe fra økonomisjefen knyttet til oppfølging av anbefalinger fra revisor.

**Vedtak: Styret ber daglig leder på nytt følge opp økonomisjef og rådmann for opprydding i balanseposter i tråd med revisors anbefalinger gitt i vedlegg til revisjonsberetning for 2018. Det vises til e-poster fra revisor sendt til økonomisjef med kopi til styreleder og daglig leder og KF datert 04.09.19. Styreleder purret direkte til rådmannen 19.09.19 angående dette. Siden økonomisjef ikke har besørget dette innen 14.10.19, ber styret om en snarlig oppfølging av saken både hos rådmann og økonomisjef.**

### **Budsjett 2019**

Økonomiavdelingen skal utarbeide et saksfremlegg for Kommunestyret der det fremkommer merkostnader knyttet til infrastrukturkostnader som vei og strøm inn til deler av området på Omre i 2019. Daglig leder vil kunne bistå med informasjon knyttet til saksfremlegget, men saken vil bli fremlagt fra økonomiavdelingen til kommunestyret.

Dette er i tråd med revisors forslag til løsning. Det er ikke skjedd noe i denne saken siden forrige styremøte og Daglig leder sliter med å få tilbakemelding fra økonomisjefen.

**Vedtak: Styret ber daglig leder følge opp utarbeidelsen av en slik sak i økonomiavdelingen i tråd med revisors anbefaling.**

### **Budsjett 2020**

Forslag til driftsbudsjett 2020 og investeringsbudsjett 2020 ble fremlagt for styret.

**Vedtak: Styret vedtok enstemmig fremlagt drifts- og investeringsbudsjett 2020 og legger til grunn at merforbruket i driftsbudsjettet dekkes inn gjennom overføring fra Grimstad kommune.**

**Vedtak: Tatt til orientering**

## 36/19 Eventuelt

Lønnsjustering – Daglig leder

**Vedtak: Styret vedtok at Daglig leder Arnhild Bråstad skal følge en lønnsøkning på 3% med tilbakebetaling fra 1.mai 2019. Dersom enhetsledere i Grimstad Kommune får en lønnsøkning som overstiger dette, skal det følges også for Daglig leder Arnhild Bråstad.**

### **Vedtekter for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF**

Vedtektene ble gjennomgått i forbindelse med at det skal velges nytt styre for de neste 4 år.

#### **Vedtak: Tatt til orientering**

##### **Grimstad Hogst & Ved AS – henvendelse angående kjøp av tomt på Omre**

Daglig leder orienterte styret om at hun hadde svart på nevnte henvendelse og fortalte hvor langt man er kommet i reguleringsprosessen samt at så lenge planen ikke er vedtatt, vil det ikke bli solgt næringstomter på Omre. Når planen er endelig vedtatt vil styret i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF ta stilling til den videre prosessen knyttet til etablering av infrastruktur på Omre og salg av næringstomter.

#### **Vedtak: Tatt til orientering**

Grimstad 24. oktober 2019

Beate Skretting

Per Svenningsen

Arnfinn Taraldsen

Nils Erik Henriksen

Anna Elise Svenningsen