

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 4-2023

Dato: 28.06.2023

Varighet: 12.00 - 13.30

Møtested: Cafe Ibsen, Grimstad sentrum

Tilstede: Nils Erik Henriksen (NEH), Hanne Bie-Lorentzen Schultz (HBLS), David Bergh Tharaldsen(DBT), Jørgen Dalaker(JD), Børre Kvarv Githmark (BKG) varamedlem og Arnhild Bråstad(AB), daglig leder i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF (GBTU KF).

Forfall: Anna Elise Svennevig

Agenda:

20/23 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.05.23

Vedtak: Godkjent og signert.

21/23 Omre Industriområde – status

Daglig leder og styreleder hadde møte med Eivind Buckner 21. juni 2023. Det ble på nytt diskutert fordelingsnøkkelen på infrastrukturkostnadene og Skarpnes v/Eivind Buckner var fortsatt ikke klar for å gi aksept foreløpig. De ønsker dialog med nytt styre i Grimstad Bolig- og Næringsutvikling AS knyttet til fordelingen av infrastrukturkostnadene. Styret er positive til å videreformidle til det nye selskapets styre, et mulig fremtidig samarbeid, om utvikling av felles områder på Omre.

Vedtak: Styret ber Daglig leder følge opp overfor Grimstad Bolig- og Næringsutvikling AS (GBN), kompetanse- og erfaringsoverføring, for å sikre at prosessen videre blir godt ivarettatt.

22/23 Status eiendomsprosjekter

a) Morholtåsen – status

- **Kommunal fyllplass**

Daglig leder har hatt møte med Grimstad kommune v/kommunalteknikk. De vil gjennomføre nye prøver og vil komme med en tilbakemelding så snart disse foreligger om videre prosesser. På bakgrunn av at mange bader i tjernet tar Daglig leder kontakt med kommuneoverlegen for å avklare nødvendigheten for jevnlig analyse av vannprøver fra tjernet.

Vedtak: Styret ber Daglig leder kontakte kommuneoverlegen for å få en vurdering av behovet for jevnlig analyse.

- **«Lønneberget» - videre prosesser**

Søknad om tippemidler vil bli sendt inn fra Grimstad kommune v/Rolf Inge Pettersen i god tid før fristen utløper.

Vedtak: Tatt til orientering

- **2.,3. og 4. byggetrinn – tomtefordeling**

Tidligere inngått avtale angående fordeling av tomter/boenheter for byggetrinnene 2.,3. og 4. er ikke lenger gjeldene, da det er vedtatt ny endret reguleringsplan som innebærer flere eneboligtomter og færre tomter med bolig i

rekke. Partene må derfor komme til enighet om ny fordeling og dette vil bli en oppgave for GBN som vil overta prosjektene til GBTU KF.

Vedtak: Styret ber Daglig leder ta opp med GBNs nye styre, viktigheten av å få en ny tomtefordeling for byggetrinn 2, 3 og 4.

23/23 Grimstad Bolig- og Næringsutvikling AS (GBN)

Kommunestyret vedtok 02.05.23 i saksnr 22/5585 vedrørende finansiering av kapitalforhøyelse i nytt eiendomsutviklingselskap følgende i punkt 2: «Det forutsettes at GBTU KF overfører sine ubundne investeringsfondmidler med tilsvarende bankinnskudd til kommunen til bruk for ovennevnte.»

Vedtak: Styret gir sitt samtykke til at ubundne investeringsfondmidler med tilsvarende bankinnskudd overføres til Grimstad kommune til finansiering av kapitalforhøyelse i Grimstad bolig- og Næringsutvikling AS (GBN)

24/23 Eventuelt

Grimstad, 28. juni 2023

Nils Erik Henriksen
Styreleder

Hanne Bie-Lorentzen Schultz
Styremedlem