

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Styremøtenr. 6-2018

Dato: 13.09.2018

Varighet: 08.30- 10.00

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

Tilstede: Beate Skretting(BS), Per Svenningsen(PS), Line Nicolaysen(LJN), Arnfinn Taraldsen, varamedlem Issifou Koanda(IK) og i tillegg stilte Arnhild Bråstad(AB) fra Grimstad kommune.

Forfall: Nils Henriksen

Agenda:

31/18 Godkjenning protokoll fra styremøte 30.08.18

Vedtak: Godkjent og signert.

32/18 Omre Industriområde

Daglig leder hadde fått en skriftlig henvendelse fra en aktør som ønsker å kjøpe areal på Omre. Dette ble det gitt en kort orientering om og samtidig nevnt at det er flere aktører som har meldt sin interesse for kjøp av arealer på Omre. Styret synes det er hyggelig at det er interesse for Omre, men så lenge det pågår en områderegulering vil det være vanskelig å vite om det blir en arrondering på området i forbindelse med den pågående prosessen. Styret ønsker derfor å ha områdeplanen vedtatt før man vurderer salg.

Daglig leder vil lage en liste med oversikt over de ulike interessentene som hun har vært i kontakt med. Disse vil bli kontaktet så snart vi er klar til å selge og har prislagt arealene.

Sweco, som jobber med områdereguleringen, har som mål at områdeplanen skal opp til 1.gang behandling i Teknisk utvalg ved årsskiftet 2018/2019.

Vedtak: Styret ønsker ikke å selge arealer på Omre før områdeplanen er godkjent og vedtatt.

33/18 Status eiendomsprosjekter

Vollekjær boligprosjekt, – status

Det ble meldt oppstart av regulering av Vollekjær med kunngjøring i avisene 25.08.18. Sweco vil bistå den videre prosessen med reguleringen av Vollekjær. Daglig leder opplyste at dispensasjonssøknad er sendt Byggesak for å søke om å få bygge 6 leiligheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne inkl bemannet bolig som disponeres av Grimstad kommune. Dispensasjonssøknaden ble behandlet i Teknisk utvalg 11.09.18 og enstemmig godkjent.

Styret diskuterte om det kunne være hensiktsmessig å kjøpe eiendommen, Grefstadveien 8 i forbindelse med den pågående reguleringen. Siden eier av

eiendommen ikke er villig til å diskutere pris, men fastholder kr 2 360 000 for eiendommen, har styret konkludert med at dette blir en for høy pris å betale. Dette vil resultere i kr 3 300 pr kvm for råtomt inkludert rivekostnader.

Sweco vil gå i gang med reguleringen og det er viktig å komme med innspill i denne prosessen med tanke på hvilke typer bolig/leiligheter man ønsker her. Styret vil invitere Kommunalsjef for helse- og omsorgssektoren Åse Hobbesland til neste styremøte for å ha en god dialog mellom Grimstad bolig- og tomteutvikling KF og Grimstad kommune, slik at vi sammen kan legge til rette for gode startboliger på Vollekjær med universell utforming og tilpasset personer som på sikt vil kunne ha behov for hjelpetjenester fra Grimstad kommune.

Vedtak: Styret besluttet å ikke kjøpe eiendommen Grefstadveien 8, da prisen er for høy og ligger langt over innhentet verddivurderingen/takst for eiendommen.

34/18 **Budsjett 2019**

Investeringsbudsjett – Fremlagt forslag til investeringsbudsjett ble gjennomgått. Styret ønsket å bruke inntil kr 5 mill årlig av avsatt kapital på fond til nye investeringer. Daglig leder tar en dialog med regnskapsavdelingen v/Øyvind Myrberg for å få avklart hvordan dette skal gjøres og fremkomme rent teknisk i budsjettet.

Driftsbudsjett – styret tok en diskusjon, uten daglig leder (AB) tilstede, om daglig leders stillingsprosent og lønn. AB har over et par år jobbet i en midlertidig stilling tilknyttet boligkontoret. Styret ser synergier ved at GBT KF kan samarbeide med boligkontoret, og har fått klare signaler på at de ønsker at AB skal være tilknyttet dem også fremover. Av arbeidsmiljømessige hensyn for daglig leder ser styret det hensiktsmessig å ha en sikkerhet knyttet til sin stillingsstørrelse, og ser at dette nå har pågått over en viss tid. Av den grunn ønsker styret at AB er ansatt på full tid i GBT KF og leies ut etter behov og tilgjengelig kapasitet til Boligkontoret. I tillegg til dette vurderer styret at AB og kommunenes Næringssjef også jobber med samme agenda i flere saker (f.eks. Omre) og ønsker at dette også kan knyttes nærmere sammen fremover. For å ha mulighet til at GBT KF kan utnytte sitt mandat fullt ut ihht vedtekter og formål, ser styret det som tjenlig at daglig leder er tilgjengelig i 100 % stilling og kan leies ut til de deler av kommunen som det er behov for etter prosjekt. Styret forutsetter at dette godkjennes av kommunestyret ved vedtak av budsjett for 2019. Det medtas en kommentar i GBT KF sitt budsjett som forklarer økning i stilling for daglig leder. Konklusjonen ble at styret ønsker at daglig leder ansattes fast i 100% stilling i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF. Det åpnes opp for at hun leies ut til Bygg- og eiendomstjenesten med en avtalt % sats pr år og som avklares for 1 år av gangen. Dette vil fremkomme i driftsbudsjettet. Daglig leder fremlegger justert investeringsbudsjett og driftsbudsjett 2019 som oversendes styret på mail for aksept.

Vedtak: Tatt til orientering

35/18 **Eventuelt**

Lønnsjustering – Daglig leder

Vedtak: Styret vedtok lønnsjustering for Daglig leder med etterbetaling fra 1.mai 2018. Årslønn justeres med kr 21 000 (tilsvarende 2 lønnstrinn i staten)

Lønnsjustering oversendt daglig leder på epost etter vedtak i styret, som bes oversendes lønningskontoret.

Fra og med 1.januar 2019 vil daglig leder være fast ansatt 100% i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF. Det vil bli utarbeidet en oppjustert arbeidskontrakt tilknyttet denne endringen. Samtidig vil det bli utarbeidet en kontrakt knyttet til engasjement i Bygg- og eiendomstjenesten gjeldende fra 1.januar 2019. Styret forutsetter at dette engasjementet innebærer at daglig leders lønnsvilkår ivaretas.

Styret gir fullmakt til styreleder og daglig leder til å gå i dialog med Bygg- og eiendomstjenesten for å komme frem til en avtale om engasjement for 2019.

Grimstad 17. september 2018

Beate Skretting

Per Svenningsen

Line J. Nikolaysen

Arnfinn Taraldsen

Issifou Koanda