

Grimstad Eiendomsutvikling AS - referat fra styremøtet

Tid: Mandag 2. mars kl 1630

Sted: Teams

Tilstede:

Hanne Bie-Lorentzen Schultz, Lars Ingeberg, Line Duesund, Marius Hauland Næss, Petter Tobiassen og Jan Willy Føreland

4.21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra 25. januar

Innkallingen godkjent. Protokoll fra møtet 25. januar er godkjent elektronisk.

5.21 Orientering om at eierskapskontroll skal igangsettes

Vi er informert om at kontrollutvalget har vedtatt at det skal igangsettes revisjon av selskapet med vekt på eierskapskontroll

Vedtak:

Styret er positiv til eierskapskontrollen og ønsker å bidra i prosessen.

6.21 Informasjon til kommunestyret

Det er ønskelig at vi orienterer om GEU i kommunestyret 16. mars. Jan Willy tar et hovedansvar for utkast til presentasjon. Det inviteres til ekstra styremøte 15. mars der presentasjonen gjennomgås. Utkast sendes ut på forhånd.

Vedtak:

Saken tas til etterretning

7.21 Status Torskeholmen

Det purres på notat fra Dagfinn Skaar slik at vi får en god tilstandsbeskrivelse og vurdering av kostnader ved langsiktig oppgradering av kaia. Lars følger opp.

Vedtak:

Lars følger opp mot Dagfinn Skaar AS.

8.21 Kontaktperson Grimstad kommune

Vi er orientert om at det er gjennomført en organisasjonsendring som medfører at Petter Toøldnæs har ansvaret for kommunikasjon, kultur og kommunens eksterne enheter (foretak og AS'er) – inklusiv GEU.

Styret stiller seg positiv til at en har fått ett tydelig kontaktpunkt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

9.21 Eventuelt

Ingen saker

Hanne Bie-Lorentzen Schultz

Lars Ingeberg

Line Duesund

Marius Hauland Næss

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland