

## Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 5-2019 Styremøte

Dato: 13.05.2019

Varighet: 17.00 – 19.30

Møtested: Grimstad rådhus

Tilstede: Marit Sæther (MS); Marianne Rodvelt (MR), Tone Solheim Grøsle (TSG), Petter Tobiassen (PT), Marius Hauland Næss (MHN), Jan Willy Føreland (JWF), Johan Fredrick Høyer-Berntsen (JFHB)

Forfall: Lars Ingeberg(LI)

---

### **Sak 18/19 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 02.04.2019**

Forslag til vedtak: Godkjent

### **Sak 19/19 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 samt innkalling til generalforsamling.**

Marit, Fredrick og Petter sammenstiller beretning og revidert regnskap for godkjenning på epost.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering.

### **Sak 20/19 Status prosess utvikling Gundersholmen.**

Administrasjonen legger fram GEU sin anbefaling til KS 17 juni om utviklingsmuligheter for Gundersholmen.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering.

### **Sak 21/19 Status prosess utvikling Torskeholmen.**

Ny aksjonæravtale skal godkjennes i Formannskapet. Styret ber Torskeholmen AS om status og planlagt fremdrift i reguleringsarbeidet.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering.

### **Sak 22/19 Eventuelt**

Styret sender regning for honorar og utlegg for første halvår 2019 innen 20. juni.

Grimstad \_\_\_\_\_

Marianne Rodvelt

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Tone Solheim Grøslé

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland