

Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 6-2019 Styremøte

Dato: 17.06.2019

Varighet: 17.00 – 19.00

Møtested: Grimstad rådhus

Tilstede: Marit Sæther (MS); Marianne Rodvelt (MR), Tone Solheim Grøsle (TSG), Petter Tobiassen (PT), Marius Hauland Næss (MHN), Johan Fredrick Høyser-Berntsen (JFHB), Lars Ingeberg(LI)

Forfall: Jan Willy Føreland (JWF)

Sak 23/19 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 13.05.2019

Forslag til vedtak: Godkjent.

Sak 24/19 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 samt innkalling til generalforsamling.

Forslag til vedtak: Godkjent.

Sak 25/19 Status prosess utvikling Gundersholmen.

Sak om videre prosess skal opp i KS i kveld.

Gi tilbakemelding til interessenter etter vedtaket er fattet.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering.

Sak 26/19 Status prosess utvikling Torskeholmen.

Aksjonærvtale Torskeholmen AS har vært oversendt for kvalitetssikring hos Kluge.

Det er viktig at avtalen er utformet slik at vi har en felles forståelse om alle punkter.

Dersom det foreligger utkast innen neste styremøte, blir det avholdt Skype-møte for oppdatering.

Får en avklaring av administrasjonen i forhold til innkjøp av reguleringstjenester ved bruk av kommunes rammeavtale.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering.

Sak 27/19 Eventuelt

Til neste møte; At det gjøres en evaluering av styrets arbeid. Kom med konkrete innspill!

Møteplan høst

Fast tidspunkt for møtestart; kl 16.30, og det settes av 3 timer per styremøte.

Datoer for møter høst: 19.aug, 23 sept, 28 okt, 9 des.

Grimstad _____

Marianne Rodvelt

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Tone Solheim Grøslø

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland