

Grimstad Eiendomsutvikling AS - referat fra styremøtet

Tid: Mandag 13. mars 2023, kl 17:00

Sted: Teams

Tilstede:

Fra styret: Hanne Bie-Lorentzen Schultz, Line Duesund Svendsen, Marius Hauland Næss, Petter Tobiassen og Jan Willy Føreland

16.23 Godkjenning av innkallingen og referat fra de to siste møtene

Innkallingen godkjent. Referatet fra møtene 14.02 og 23.02 godkjent.

17.23 Nytt siden sist

Jan Willy orienterte om arbeidet med å forberede overgangen til nytt selskap og egen sak som skal legges fram til politisk behandling i mars. Det er formidlet betydningen av at Marius og Jan Willy fortsetter i Torskeholmen AS for å sikre kontinuitet i arbeidet.

18.23 Oppfølging av saker fra forrige møte

- 47.22: Det ble gitt orientering om dialogen med advokat om forslag til avtale med fiskerne. Petter, Line og Jan Willy har ansvaret for videre oppfølging.
- 52.22: Generalfrosamlingsprotokoll 2022 er godkjent og endringer i styret varslet på Brønnøysund. Saken avsluttet.
- 07.23: Vi har endelig mottatt tilskudd fra kommunen slik at vi kan betale utestående fakturaer. Ny ordning med anmodning om utbetaling fra kommunen videreføres.

19.23 Reguleringsplan Torskeholmen

Jan Willy orienterte fra møte med kommunedirektøren og fra møtet i Torskeholmen AS. Det viser seg svært krevende å få sikkerhet for kostnadsnivået. Marius og Jan Willy henter inn erfaringstall som gjennomgås på et arbeidsmøte 15.03. Vi arbeider videre med to hovedalternativ:

1. Løsning som er helt i samsvar med kommunestyrets vedtak
2. Løsning med noe større holme. Korrigerer høyden til 17,2 m for å tilfredsstille nye tekniske krav

I begge alternativ er parkering i kjeller. Vi legger til grunn at kommunen kjøper/leier lokaler.

Det inviteres til tilbakemeldinger via sosiale medier, folkemøte og åpen dag for å kunne svare på spørsmål. Nærmere detaljer avklares på neste møte.

20.23 Årsregnskap 2023

Revisorgodkjent regnskap forventes ferdig innen utgangen av mars. Jan Willy tar ansvar for å lage utkast til årsberetning i samarbeid med Marius.

21.23 Eventuelt

Ingen saker

Hanne Bie-Lorentzen Schultz

Line Duesund Svendsen

Marius Hauland Næss

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland