

Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 3-2017

Dato: 29.5.2017

Varighet: 1530 – 1830

Møtested: Grimstad rådhus

Tilstede: Marit Sæther (MS), Tone Solheim Grøsle (TSG), Lars Ingeberg (LI), Petter Tobiassen (PT), Marius Hauland Næss (MHN), Marianne Rodvelt (MR), Jan Willy Føreland (JWF) i tillegg møtte ordfører Kjetil Glimsdal første del av møtet.

Forfall:

Agenda:

Sak 8/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 20.04.2017

Vedtak: Godkjent

Sak 9/17 Informasjon om havneplanen og hva som er gjort så langt.

Det ble gitt en orientering om arbeidene som GEU AS har gjort så langt.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 10/17 Orientering fra generalforsamlingen 2017

- Off. gjøring styreprotokoller

- Kommentar årsberetning

PT orienterte fra generalforsamlingen.

Vedtak: Styreprotokoller offentliggjøres på Grimstad kommunes hjemmesider, kommentar til årsberetning tas med til neste års beretning.

Sak 11/17 Økonomi

Forslag til budsjett som ble gjennomgått i sist møte, er oversendt kommunen.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 12/17 Torskeholmen

Oppdatering, hvor er vi og hvor går veien videre.

JVF, LI og MR nedsettes som arbeidsutvalg knyttet til mandatet for Torskeholmen.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 13/17 Gundersholmen

Informasjon om vedtatt mandat og avklare veien videre.

Mandat og veien videre ble drøftet, dette diskuteres nærmere i kommende strategimøte, hvor også rådmannen og politisk ledelse deltar.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 14/17 Eventuelt

- Utvidet styremøte/strategisamling blir fredag 30. juni.

- Styremøter høsten 2017: 30.8, 25.09, 30.10, 27.11.

Grimstad _____

Marianne Rodvelt

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Tone Solheim Grøsle

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland