

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 FOR

Grimstad Eiendomsutvikling AS

2.05.2017 kl. 17.00, kommunestyresalen Grimstad Rådhus, Arendalsveien 23

Agenda:

1. Åpning av møte ved Per Svenningsen og registrering av fremmøtte aksjonærer.
Grimstad kommune var representert med 100% av aksjene.
2. Valg av møteleder og valg av en person til å medundertegne protokollen.
Per Svenningsen ble valgt som møteleder og Beate Skretting ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap for 2016.
Håvard Røisland (AP) kommenterte at det var ønskelig med en mer omfattende årsberetning for selskapet og at styrereferatene ikke var offentlig tilgjengelig. Referat fra styremøter gjøres tilgjengelig via kommunens hjemmeside.
Petter Tobiassen informerte om styrets arbeid i 2016 og årsregnskap for 2016.

Vedtak: Regnskap og årsberetning ble godkjent

5. Godkjenning av styrets og revisors godtgjørelse.

Vedtak: Godkjent

6. Disponering av resultat:

Overføring annen egenkapital kr. -74.975,-

Vedtak: Godkjent

7. Valg

Forslag til nye medlemmer i styret:

Styreleder	Marit Sæther	velges for 1 år
Nestleder	Lars Ingeberg	velges for 1 år

Styremedlem	Marius Hovland Næss	velges for 2 år
Styremedlem	Jan Willy Føreland	velges for 2 år
Styremedlem	Marianne Rodvelt	velges for 2 år

Vedtak: Alle enstemmig godkjent

Nytt styre består av:

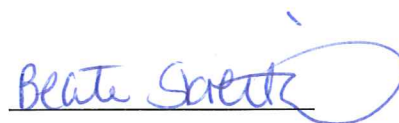
Styreleder	Marit Sæther	valgt i 2017
------------	--------------	--------------

Nestleder	Lars Ingeberg	valgt i 2017
Styremedlemmer	Marius Hovland Næss	valgt i 2017
	Jan Willy Føreland	valgt i 2017
	Marianne Rodvelt	valgt i 2017
	Tone Solheim Grøsle	valgt i 2016
	Petter Tobiassen	valgt i 2016

Grimstad 2.05.2017



Møteleder



protokollvitne