

Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 08-2020

Dato: 30.11.2020

Varighet: 16.30 – 19.30

Møtested: På Rådhuset, i møterommet Rosa

Tilstede: Marit Sæther (MS), Lars Ingeberg (LI), Jan Willy Føreland (JWF), Petter Tobiassen (PT), Marius Hauland Næss (MHN), Line Duesund Svendsen(LDS), Hanne Bie-Lorentsen Schultz(HBLS) og Arnhild Bråstad (AB).

Forfall: Ingen

Sak 41/20 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 29.10.2020

Vedtak: Godkjent.

Sak 42/20 Status Torskeholmen

GEU

GEU ønsker å foreta en juridisk vurdering knyttet til eksisterende avtaler relevante for videre utvikling på Torskeholmen. JWF organiserer et arbeidsmøte for å utarbeide et forslag til hva man vil ha belyst og får satt den juridiske vurderingen i bestilling.

Jan Willy Føreland presenterte et forslag til å utrede alternativ 0 som lansert av GEU på folkemøtet, som en oppfølging av respons på spørreundersøkelsen. Alternativ 0 er gjeldende reguleringsplan hvor man kan regulere inntil 4500 kvm. GEU kommer tilbake med resultatet for alle alternativene når konsekvensutredningen, som også viser kostnadsbildet for Grimstad Kommune for de ulike alternativene, er gjennomført.

Tilbud fra Dagfinn Skaar AS foreligger knyttet til kostnadsutredning av alternativene. JWF foreslår å engasjere dem for å utarbeide tilstandsanalysen. JWF går i dialog med Dagfinn Skaar og avklarer hva som kan utføres og til hvilken pris.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 43/20 Styrearbeid

Rammebetingelser og prioriteringer

Styret i GEU ønsker å komme med sin representant til den administrative arbeidsgruppen som skal jobbe med forslag til fremtidig organisering av eiendomsoppgaver i Grimstad Kommune. Dette i henhold til vedtak 20/99 i Kommunestyret 23.06.2020.

Vedtak: AB videreformidler til GK at GEU er klar til å oppnevne sin representant til arbeidsgruppen for fremtidig organisering av eiendomsoppgaver.

Administrasjon av dokumenter og styremøter

Styret i GEU ønsker å ta i bruk en styreportal for effektivisering og kvalitetssikring av styrets arbeid og dokumenter. Styret har sett på de to velkjente systemene styreplan.no og admincontrol.com. Styret ønsker å gå videre med admincontrol.com og MS vil forhandle og etablere en avtale for implementering fra 01.01.2021. Portalen vil også oppdateres med historisk dokumentasjon.

Vedtak: GEU ønsker å implementere verktøyet Admincontrol.com.

Sak 44/20 Ekstraordinær generalforsamling 08.12.20

Jan Willy Føreland er innstilt til valg som ny styreleder. JWF og MS vil gjennomføre et møte for planlegging og overlevering innen ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 45/20 Eventuelt

Fornyelse av forsikringsavtalen fra KLP foreligger.

Vedtak: Forsikringsavtalen fra KLP fornyes

Budsjett

Styret har oversendt forslag til budsjett for 2021 og har registrert at rådmannens forslag til budsjett er redusert fra innsendt budsjett.

Vedtak: Tatt til orientering

Grimstad, 30. november 2020

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland

Line Duesund Svendsen

Hanne Bie-Lorentzen Schultz