

**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING
I
[GRIMSTAD EIENDOMSUTVIKLING AS]**

23.JUNI 2023 kl 0900, Grimstad Rådhus, Kommunestyresalen

- 1. Leder for eierskapsutvalget, Beate Skretting, ble valgt til å lede møtet.**
- 2. Lene Langemyr ble valgt til å medundertegne protokollen.**
- 3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og styrets beretning for 2023**

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning

4. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a) Aksjekapitalen økes fra kr 120 000 med kr 120 000 til kr NOK 240 000 ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 300 aksjer fra kr 400 per aksje til kr 800 per aksje. Tegningskurs per aksje utgjør ca. kr 133 333,33. Samlet tegningsbeløp er kr 40 000 000.
- b) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 30 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- c) De nye aksjene tegnes generalforsamlingsprotokollen.
- d) Økningen av aksjenes pålydende gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- e) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. kr 15 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Grimstad kommune tegnet seg for økning av pålydende på samtlige av sine 300 aksjer fra NOK 400 per aksje til NOK 800 per aksje. Innskudd per aksje er ca. NOK 133 333,33, hvorav ca. NOK 132 933,33 per aksje utgjør overkurs. Samlet tegningsbeløp er NOK 40 000 000. Tegningen og kapitalforhøyelsen betinger at bevilgning for finansiering godkjennes av kommunestyret.



v/Beate Skretting, leder av eierskapsutvalget og ordfører Grimstad kommune

5. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:

«Selskapets aksjekapital er kr 240 000, fordelt på 300 aksjer, hver pålydende kr 800.»

6. Valg av selskapsnavn

Grimstad Bolig- og Næringsutvikling AS ble vedtatt som aksjeselskapets navn.

7. Andre vedtektsendringer

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at selskapets øvrige vedtekter endres i samsvar med det som fremgår av vedlegg og som godkjent av kommunestyret 7.februar 2023.

8. Valg av selskapsstyre og styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen valgte som nytt styre i selskapet som følger:

Styreleder, Nicolai Jarlsby – valgt for to år

Styremedlem, Heidi Ekrem – valgt for to år

Styremedlem, Einar Johnsen – valgt for to år

Styremedlem, Hilde Røinås – valgt for ett år

Styremedlem, Marius Haugland Næss – valgt for ett år

Varamedlem 1, Tore Møster – valgt for to år

Varamedlem 2, Arnhild Bråstad – valgt for ett år

Generalforsamlingen vedtok styrets godtgjørelse med følgende satser:

Honorar pr. år styreleder NOK 100.000, -

Honorar pr. år styremedlem NOK 45.000, -

(For 2023 vil da honoraret utgjøre en halvpart da styret kommer i gang med sitt arbeid andre halvår 2023.)

Varamedlemmer honoreres NOK 6.000, - pr. møte de deltar på. Styremedlemmer og styreleder får tilsvarende fratrukk for møter de ikke deltar på. Styret v/styreleder har anledning til å ta varamedlemmer med på møter, samlinger mv. selv om alle i styret for øvrig møter, hvorved varamedlem opparbeider rett på honorar med NOK 6.000, -.

Det legges til grunn at styret vil ha en del ekstra arbeid og møteaktivitet i tilknytning til å ansatte en daglig leder. Det gis en kompensasjon knyttet til dette med ett engangstillegg på NOK 15.000, - for styreleder og NOK 10.000, - for øvrige styremedlemmer.

Valgkomiteen sammen med styreleder evaluerer struktur (fast honorar eller pr. møte) og størrelse på honoraret etter at styret har fungert i ett år.

9. Instruks for selskapets valgkomite

Fremlagt instruks ble godkjent av generalforsamlingen.

Beate Skretting
GRIMSTAD KOMMUNE
Ordføreren

dene Langeland