

## Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 2-2018

Dato: 2.5.2018

Varighet: 1530 – 17.30

Møtested: Grimstad rådhus

Tilstede: Marit Sæther (MS), Petter Tobiassen (PT), Marianne Rodvelt (MR), Marius Hauland Næss (MHN)

Forfall: Tone Solheim Grøse (TSG), Lars Ingeberg (LI), Jan Willy Føreland (JWF)

---

### Agenda:

#### **Sak 5/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 5.2.2018**

Vedtak: Godkjent

#### **Sak 6/18 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017 samt innkalling til generalforsamling.**

Vedtak: Godkjent

#### **Sak 7/18 Torskeholmen**

Arbeidsgruppen orienterte om prosessen så langt for utvikling av Torskeholmen, politisk behandling og godkjent aksjonæravtale. Det arbeides videre med å etablere utviklingsselskapet og samarbeidsmodell. Representanter til styret i utviklingsselskapet for Torskeholmen er drøftet og avklares i et oppfølgende møte.

Vedtak: Tatt til orientering

#### **Sak 8/18 Gundersholmen**

Arbeidsgruppen orienterte om status fra idekartleggingen og de innspillene som er mottatt. Det arbeides videre med innspillene og hvordan medvirkningsprosessen skal fasiliteres. Videre prosess avklares med administrasjonen

Vedtak: Tatt til orientering.

#### **Sak 9/18 Henvendelse fra kjøper av området Nt4.1 på Odden**

Vedtak: Brevet svares ut og det vises til kjøpekontrakt.

#### **Sak 10/18 Eventuelt**

- Representanter til styret i selskapet som skal stiftes rundt utviklingen av Torskeholmen, Torksholmen AS ble diskutert.

Grimstad \_\_\_\_\_

Marianne Rodvelt

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Tone Solheim Grøslø

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland