

Protokoll styremøte Grimstad Eiendom KF

Styremøtenr.: 1-2014

Dato: 29.01.2014

Varighet: 14.00-15.30

Møtested: Grimstad rådhus - formannskapssalen

Tilstede: Beate Skretting Kristiansen (BSK), Per Svenningsen (PS), Arnfinn Taraldsen (AT), Line J. Nicolaysen (LJN), Johan Olaf Tønnevold (JOT) i tillegg stilte Petter Tobiassen (PT) fra Grimstad kommune.

01/14 Presentasjon av styret og info om styrets ansvar og oppgaver. Se utklipp av Kommuneloven nederst i innkallingen.

Vedtak: Tatt til orientering.

02/14 Orientering om Grimstad Eiendom KF formål og oppgaver fremover. Informasjon om allerede igangsatte prosjekter i regi av Grimstad kommune:

- Ramshaugveien (Homborsund)
- Østerhus Industriområde (Lidl-tomten)
- Omre Industripark
- Saehaven
- Trolldalen
- Jordtveit Homborsund
- Fagskolen

Vedtak: Tatt til orientering.

03/14 Signering av skjema til Brønnøysund av alle styremedlemmer

Vedtak: Skjema signert av styrets medlemmer, må også signeres av varamedlemmer som ikke var tilstede.

04/14 Daglig leder, selskapet må ha daglig leder, dette må styret gjøre en vurdering av.

Vedtak: Styret ønsker at Petter Tobiassen leies inn av Grimstad kommune for å forestå daglig ledelse av selskapet. Dette må avklares med rådmannen, PT følger opp.

05/14 Navnebytte, selskapet må endre navn da det er et annet selskap som heter Grimstad Eiendom AS, dette kan forveksles med Grimstad Eiendom KF. Det oppfordres styret til å på forhånd tenke på forslag til nytt selskapsnavn.

Vedtak: Saken ble diskutert og nytt navn som legges frem for kommunestyret er "Grimstad bolig- og tomteutvikling KF".

06/14 Møteplan for 2014

Vedtak: Følgende for 2014 datoer ble fastsatt:

26 mars, 4 juni, 27 august og 22 oktober. Møtene begynner kl. 0830 på Rådhuset i Grimstad.

07/14 Eventuelt

- Saker for neste styremøte
 - Planlegging av åpent dialogmøte med lokale håndverkere evt. håndverkerforeningen.
 - Budsjet

Grimstad _____

Beate Skretting Kristiansen

Per Svenningsen

Arnfinn Taraldsen

Line Nicolaysen

Johan Olaf Tønnevold