

Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøtenr.: 2-2017

Dato: 20.4.2017

Varighet: 1530 – 1730

Møtested: Grimstad rådhus

Tilstede: Marit Sæther (MS), Tone Solheim Grøse (TSG), Lars Ingeberg (LI), Kjetil Glimsdal (KG), Petter Tobiassen (PT)

Forfall: Sven Erik Knoph (SEK)

Agenda:

Sak 4/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 20.02.2017

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 5/17 Regnskap og årsberetning for 2016 med innkalling til generalforsamling.

Regnskap er gjennomgått av revisor.

Styrehonorarer, styret foreslår å øke årlig godtgjørelse til styreleder til kr. 50.000,- pr år fra og med 2017.

Dersom styremedlemmer deltar i eksterne møter godtgjøres disse med kr. 900,- pr time. Møtene skal avklares i forkant med styreleder som anviser for utbetaling etter avholdte møter.

Dette legges frem for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak: Godkjent og signert.

Sak 6/17 Budsjett 2017

Utkast til budsjett ble gjennomgått. Utkastet blir justert ihht. til innspill og sendes ut til styret pr. epost. Budsjettet oversendes kommunen for fremleggelse politisk i juni.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering.

Sak 7/17 Eventuelt

- Eventuelt salg av Gundersholmen skal politisk behandles 2. mai og hvem som skal gjennomføre prosessen blir avklart da.

Grimstad _____

Sven Erik Knoph

Lars Ingeberg

Kjetil Glimsdal

Tone Solheim Grøslø

Marit Sæther

Petter Tobiassen