

Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 05-2020

Dato: 24.08.2020

Varighet: 16.30 – 19.30

Møtested: På Rådhuset, i møterommet Ibsen

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 25/20 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 02.06.2020

Vedtak: Godkjent.

Sak 26/20 Introduksjon nytt styre – styreinstruks og arbeidsrutiner for styrearbeid i GEU

Vedtak: Styret ønsker dialog med kommunikasjonssjefen i Grimstad kommune for å styrke arbeidet med åpenhet og synlighet. Styret vil anmode om at linken til GEU vil bli lettere å finne kommunens nettside.

Sak 27/20 Status Torskeholmen

Vedtak: GEU skal ha et møte med Grimstad kommune før de tar en dialog med fiskerne. Så har GEU avtalt møte med fiskerne 11.9.20 for å konkretisere hvilke utfordringer de står overfor knyttet til bygg og vedlikehold. Videre skal alternativene på Torskeholmen presenteres i Formannskapet og deretter sendes ut som en sms til alle innbyggerne i Grimstad over 15 år hvor hver enkelt innbygger kan svare på spørsmål knyttet til de ulike alternativene. Det utarbeides en fremdriftsplan som belyser hvordan prosessen på Torskeholmen skal gjennomføres.

Sak 28/20 Status Gundersholmen

Vedtak: Prosessen er satt på vent frem til 2021 ihht til vedtak i KS 23.06.20.

Sak 29/20 Administrativ støtte – praktiske og formelle rammer

Vedtak: Styret viser til avtale signert av rådmannen 06.03.20 pkt. 4. Finansiering av administrativ resurs til GEU AS ble behandlet i KS 22.06.20 PS 20/99 der det ble presisert at eksisterende ordning skulle videreføres dvs at Grimstad kommune er økonomisk og administrativ ansvarlig for å gjennomføre dette.

Sak 29/20 Eventuelt

Grimstad, 24.08.20

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland

Line Duesund Svendsen

Hanne Bie-Lorentzen Schultz