

Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 9-2019 Styremøte

Dato: 28.10.2019

Varighet: 16.30 – 19.30

Møtested: Grimstad rådhus

Tilstede: Marit Sæther (MS), Petter Tobiassen (PT), Marius Hauland Næss (MHN), Lars Ingeberg(LI), Jan Willy Føreland (JWF), Johan Fredrick Høyer-Berntsen (JFHB)

Tilstede under sak 41 og 43: Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen

Forfall:

Sak 38/19 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 23.09.2019

Vedtak: Godkjent.

Sak 39/19 Status Torskeholmen – neste skritt

Det er har vært ute en konkurranse om reguleringsarbeid. Asplan Viak vant konkurransen og vil derfor videreføre arbeidet med reguleringsplan. Planprogrammet er snart klart til politisk behandling. Venter avklaring i forhold statstilskuddet på fiskerikaia.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 40/19 Status Gundersholmen – neste skritt

GEU har valgt å avvente å avholde nytt folkemøte inntil forhold rundt administrativ ressurs for GEU samt forventningsavklaring med ny politisk ledelse er på plass. Dette for å sikre en best mulig prosess for videre framdrift av ønsket utvikling for Gundersholmen.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 41/19 Budsjett 2020

Orientering fra Rådmann vedrørende kommunens budsjett 2020. GEU er positive til forslaget om se på strukturen i kommunale foretak og AS og ønsker å delta aktivt i den videre prosessen. GEU avventer initiativ fra Rådmann i forhold til vår deltakelse i prosessen.

Budsjett GEU 2020:

Utkast til budsjett ble gjennomgått. Styreleder oppdaterer budsjettforslaget som ettersendes på e-post.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 42/19 Styreinstruks GEU

Forslag til styreinstruks er gjennomgått og renskrives av styreleder.
Styreinstruks ettersendes for godkjenning på e-post. Godkjent styreinstruks legges ut på hjemmesiden til GK.

Vedtak: Godkjent.

43/19 Administrasjon GEU – Ressurser og dokumenthåndtering

Rådmann kommer med tilbakemelding vedrørende administrative ressurser for GEU innen 1. november.

Vedtak: Tatt til orientering.

44/19 Eventuelt

Vedtak: Tatt til orientering.

Grimstad _____

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland