

Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 07-2020

Dato: 29.10.2020

Varighet: 16.30 – 19.30

Møtested: På Rådhuset, i møterommet Rosa

Tilstede: Marit Sæther (MS), Lars Ingeberg (LI), Jan Willy Føreland (JWF), Petter Tobiassen (PT), Marius Hauland Næss (MHN) via Teams, Line Duesund Svendsen(LDS), Hanne Bie-Lorentsen Schultz(HBLS) og Arnhild Bråstad (AB).

Forfall: Ingen

Sak 35/20 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 21.09.2020

Vedtak: Godkjent.

Sak 36/20 Status Torskeholmen

Folkemøte 5. november 2020

- Folkemøtet avholdes i Catilina etter gjeldende smittevernregler.
- Hanne avklarer med kommunelegen om folkemøtet kan avholdes
- Dersom folkemøtet ikke kan avholdes, kjøres møtet digitalt og streames fra kommunestyresalen på Rådhuset.

Møte med administrasjonen angående politisk orientering om resultatet fra brukermedvirkningen

- Hans. Tveitereid (enhetsleder fra planavdelingen) informerer om hva som skjer nå og videre prosess
- Asplan Viak presenterte resultatene fra spørreundersøkelsen

Brukermedvirkning

- Resultatet fra brukermedvirkningen ble presentert for styret

Forberedelser og gjennomføring av folkemøte

- Styret ble orientert om prosess for gjennomføring av folkemøte. Ulike arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføringen av folkemøtet enten det blir gjennomført fysisk i Catilina eller digitalt via streaming fra Kommunestyresalen ble fordelt mellom Lars Ingeberg og Hanne Bie-Lorentzen Schultz.

Vedtak: Gjennomføring av folkemøte og fordeling av oppgaver knyttet til dette ble tatt til orientering

Sak 37/20 Budsjett 2021

Styret har oversendt forslag til budsjett for 2021 og avventer tilbakemelding fra administrasjonen dersom det legges opp til vesentlig endringer.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 38/20 Roller og ansvar

Styrearbeid – prosjektarbeid – administrative oppgaver

Selskapet er underlagt aksjeloven og alle styremedlemmene har et personlig ansvar for å forholde seg til gjeldende regelverk. Styrets arbeid skal innebære å drive frem utviklingsprosjektene. Administrative arbeidsoppgaver har ikke fungert tilfredsstillende. Det er utarbeidet en styreinnskuks og stillingsbeskrivelse for rollen som Daglig leder funksjonen. Denne ble gjennomgått på styremøtet. Det legges opp til faste arbeidsmøter mellom Daglig leder funksjonen og styremedlemmer knyttet til konkrete arbeidsoppgaver.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 39/20 Eierskapskontroll GEU – orientering

Det skal gjennomføres eierskapskontroll av GEU AS innen utgangen av 2020 av Agder Revisjon.

Vedtak: Styret er positive til at det skal gjennomføres eierskapskontroll.

Sak 40/20 Eventuelt

Styret diskuterte rammebetingelser og prioriteringer for styrearbeidet og ønsker å ta dette opp som en diskusjonssak i neste styremøte i forhold til planlegging for styrearbeidet i 2021.

Grimstad, 29. oktober 2020

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland

Line Duesund Svendsen

Hanne Bie-Lorentzen Schultz