

# List of Signatures

Page 1/1



Protokoll\_Styremøte\_250121.pdf

Name	Method	Signed at
Næss, Marius Hauland	BANKID_MOBILE	2021-06-13 15:15 GMT+02
Ingeberg, Lars	BANKID_MOBILE	2021-06-13 11:26 GMT+02
Tobiassen, Petter	BANKID_MOBILE	2021-06-01 08:08 GMT+02
Schultz, Hanne Bie-Lorentzen	BANKID_MOBILE	2021-05-31 15:45 GMT+02
Føreland, Jan Villy	BANKID	2021-05-31 13:34 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 7691DF2D57344E6C9DAA31A6D92EE346

# Styremøte

man 25 januar 2021, 16:30 - 19:30

Grimstad rådhuset i Kantina

## Deltakere

### Styremedlemmer

Jan Willy Føreland, Lars Ingeberg, Petter Tobiassen, Marius Hauland Næss, Hanne Bie-Lorentzen Schultz, Line Duesund Svendsen

### Administrativ kontaktperson

Arnhild Bråstad

## Møteprotokoll


### 1/21

#### Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 30.11.2020

Fremlagt innkalling og protokoll ble godkjent og signert

**Vedtak: Signert og godkjent**

 201130 Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS.pdf

 201130 Innkalling til styremøte i Grimstad Eiendomsutvikling AS.pdf

### 2/21

#### Status Torskeholmen

##### Status - Videre prosess på Torskeholmen

Dagfinn Skaar utarbeider tilstandsanalyse og kalkulere alternativ 0. Asplan Viak kalkulerer alternativ 1 og 2. På neste styremøte vil styret diskutere fremlagte kalkyler, og ta stiling til hva som skal legges fram på kommunestyremøtet 16.mars 2021.

##### Forholdet til fiskerne

Advokatfirmaet utarbeider et notat knyttet til avtaler inngått med fiskerne. Når notatet foreligger vil Line D. Svendsen, Petter Tobiassen, Jan Willy Føreland og Lars Ingeberg avtale et arbeidsmøte og kvalitetssikre innspill til notatet. Så vil endelig notat bli lagt fram for styret.

##### Detaljregulering - videre prosess

I vedtatt planprogram er det krav om egen konsekvensutredning for kulturmiljøet. Det utarbeides av Harald Tobiassen hos Asplan Viak AS. Det avholdes et møte med Fylkeskonservatoren for å orientere om og få synspunkter på konsekvensutredningen.

**Vedtak: Tatt til orientering**

 Aksjonæravtale Torskeholmen AS-endelig.pdf

### 2/21.1

#### Gjennomgang av inngått aksjonæravtale

Jan Willy Føreland gjennomgikk aksjonæravtalen punkt for punkt.

**Vedtak: Tatt til orientering**

**Orientering**

Jan Willy Føreland

**Orientering**

Jan Willy Føreland



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
7691DF2D57344E6C9DAA31A6D92EE346

3/21

Jan Willy Føreland

## Styrearbeid - prosesser for kontroll og godkjenning av timelister

Gjennomgang av styreinstruks og etablering av prosesser knyttet til styremedlemmers timeforbruk, godkjenning og kontroll av disse

Det var enighet i styret om all medgått tid knyttet forberedelser til styremøter, deltakelse i møtene og etterarbeid samt gjennomgang av all dokumentasjon er dekket inn i fastsatt styrehonorar for styremedlemmene. Styreleder har i tillegg til styremøtehonoralet et styrelederhonorar som dekker alt administrativt arbeid og møtevirksomhet som styreleder har ansvar for og vil måle delta på i kraft av sitt verv som styreleder. Arbeidsoppgaver utover ordinært styrearbeid honoreres særskilt etter avtale med styreleder.

Arbeid knyttet til videre planprosess på Torskeholmen vil godtgjøres på timebasis ut fra fastsatt timepris. Styreleder foreslo at det føres kontinuerlig timer inn i et felles regneark for hver enkelt styremedlem og som vil være åpent for alle. Arnhild Bråstad sjekker om dette kan legges inn i Admincontrol for at alle skal ha lettere tilgang til dette.

**Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning og vil sørge for en bedre oversikt over medgått timeforbruk knyttet til prosjektene det arbeides med.**

 Styreinstruks Grimstad Eiendomsutvikling AS 191028.pdf

3/21.1

Jan Willy Føreland

### Arbeidsfordeling i styret

Marius H. Næss og Petter Tobiassen bistår i arbeidet med detaljreguleringen på Torskeholmen. Det var enighet om at styreleder Jan Willy Føreland fortsetter også i styret i Torskeholmen AS.

**Vedtak: Tatt til orientering**

4/21

## Eventuelt

### Fastsettelse av styremøter 1.halvår 2021

Følgende styremøter ble fastsatt: 15.mars (på Teams), 14.april, 19.mai og 14. juni. Alle på møterommet ROSA i 1.etg. på Rådhuset.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
7691DF2D57344E6C9DAA31A6D92EE346