

## Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 7-2018

Dato: 19.11.2018

Varighet: 15.30 – 17.45

Møtested: Grimstad rådhus

Tilstede: Marit Sæther (MS), Marianne Rodvelt (MR), Tone Solheim Grøsle (TSG), Lars Ingeberg (LI), Petter Tobiassen (PT), Marius Hauland Næss (MHN).

Forfall: Jan Willy Føreland (JWF)

---

### Agenda:

#### **Sak 32/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 23.10.2018**

Vedtak: Godkjent

#### **Sak 33/18 Torskeholmen**

Det er satt av tidspunkt for møte med Apoteket Eiendom AS i forhold til det videre arbeidet og arbeidet som er gjort frem til nå. Arbeidsgruppen orienterte videre om prosessen med mulighetsstudier og arbeidet i bedømmelseskomiteen har gjort frem til nå og komiteens videre arbeid.

Vedtak: Tatt til orientering

#### **Sak 34/18 Gundersholmen**

Arbeidsgruppen orienterte om prosessen og dialogen og møte med Rodeo arkitekter som vant anbudet. Presseskriver før jul og medvirkningsprosess over nyttår. (jan og feb).

Vedtak: Tatt til orientering.

#### **Sak 35/18 Oppfølging fra generalforsamling**

Det legges opp til en orientering i kommunestyret før jul mtp den høye aktiviteten i selskapet.

Vedtak: Tatt til orientering.

#### **Sak 36/18 Økonomi**

Rapporten ble gjennomgått.

Vedtak            Tatt til orientering.

**Sak 37/18        Eventuelt**

I forbindelse med at PT avslutter sitt arbeidsforhold i Grimstad kommune har han hatt sekretariatsfunksjonen som en del av sitt daglige arbeid. Det forespørres ordfører/rådmann om arvtakeren etter han overtar sekretariatsfunksjonen. PT blir sittende i styret etter ønske fra ordfører/rådmann og øvrig styre. PT ble valgt inn i styret av generalforsamlingen i 2018.

Grimstad \_\_\_\_\_

Marianne Rodvelt

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Tone Solheim Grøsle

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland