

## Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS

Styremøte nr.: 1-2019

Dato: 14.01.2019

Varighet: 17.00 – 19.00

Møtested: Grimstad rådhus

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

Forfall:

---

### Agenda:

#### **Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 6.12.2018**

Vedtak: Godkjent

#### **Sak 2/18 Torskeholmen**

Arbeidsgruppen orienterte om avholdt folkemøte og prosessen videre med Torskeholmen. Det var et godt oppmøte på folkemøte og god prosess i forkant av møtet med presentasjoner gjennom media. Grunnet endringer i eierforholdet for den ene festekontrakten vil det bli en reforhandling av aksjonæravtale som er inngått. Styret i Torskeholmen AS følger opp dette videre.

Vedtak: Tatt til orientering

#### **Sak 3/19 Gundersholmen**

Arbeidsgruppen orientering om og videre planlegging sammen med Rodeo arkitekter av medvirkningsprosessen og folkemøte i slutten av januar. Tidspunkter for medvirkningsmøter, pressemelding som er sendt ut og øvrig program for folkemøter.

Vedtak: Tatt til orientering.

#### **Sak 4/19 Eventuelt**

- Datoer styremøter – våren 2019, fastsatte datoer står.
- Orientering om henvendelse fra Agderposten vedr. innsyn i juridisk vurdering. Tidligere henvendelse til kommunen vedr. arkivering/journalføring følges opp.
- Ny modul elektronisk fakturahåndtering

Grimstad \_\_\_\_\_

Marianne Rodvelt

Lars Ingeberg

Marius Hauland Næss

Tone Solheim Grøslé

Marit Sæther

Petter Tobiassen

Jan Willy Føreland