

# GRIMSTAD BOLIG- OG NÆRINGSUTVIKLING AS

## INNKALLING TIL

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes

**torsdag 23. april 2026 kl 1400**

i Grimstad Rådhus. *Klokkeslett kan endres av Ordføreren.*

Agenda:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
- 2. Fortegnelse over deltagende aksjonærer**
- 3. Valg av møteleder, protokollfører og aksjonær til å medundertegne protokollen**

Forslag til vedtak:

Nicolai Jarlsby ble valgt til møteleder og protokollfører. Beate Skretting ble valgt til å medundertegne protokollen.

- 4. Godkjenning av innkalling**

Forslag til vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

- 5. Godkjenning av årsregnskap 2025, herunder disponering av årets overskudd.**

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap 2025, bestående av resultatregnskap med disponering av årets overskudd, balanse, noter, samt styre- og revisjonsberetning, ble godkjent.

- 6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse**

Det foreslås at styrets godtgjørelse for 2026 fastsettes i tråd med valgkomiteens forslag:

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse for regnskapsåret 2026 settes til NOK 155.000 til styreleder, NOK 83.000 til styrets nestleder, NOK 54.000 til styremedlemmer og NOK 6.500 pr møte til møtende varamedlem.

Gjeldende retningslinjer for reduksjon i honorar ved fravær videreføres.

## 7. Fastsettelse av revisjonshonorar for 2025

Honorar til PWC for ordinær revisjon 2025 er NOK 27.000 ex mva.

Honorar for annen bistand fra PWC, herunder regnskapsmessig og skatte-/avgiftsmessig bistand, utgjorde NOK 18.400 ex mva i 2025.

### Forslag til vedtak:

Revisjonshonorar for 2025 godkjennes med NOK 27.000 ex mva.

## 8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen

Valgkomiteen består av Ole Magnus Heimvik (leder), Merete Lie Seland og Kristin Berthelsen.

### Forslag til vedtak:

Valgkomiteens honorar fastsettes til NOK 10.000 til hvert av de tre medlemmene.

## 9. Valg av styre

Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

### Forslag til vedtak:

Det ble valgt nytt styre bestående av:

Nicolai Jarlsby – leder (1 år)  
Heidi Ekrem – nestleder (1 år)  
Einar Johnsen – medlem (1 år)  
Marius Hauland Næss – medlem (2 år)  
Anne Hestness Trommestad – medlem (2 år)

Arnhild Bråstad – vara (1 år)

## 10. Valg av valgkomite

### **Forslag til vedtak:**

Valgkomiteen bestående av Ole Magnus Heimvik – leder, Merete Lie Seland – medlem og Kristin Berthelsen – medlem, ble gjenvalgt.

Heimvik og Berthelsen ble gjenvalgt for ett år, mens Seland ble gjenvalgt for to år.

## 11. Eventuelt

\*\*\*\*\*

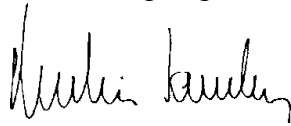
Styrets årsberetning, revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2025, og valgkomiteens innstilling er vedlagt.

\*\*\*\*

Etter avsluttet generalforsamling informerer Svein Engedal og Nicolai Jarlsby om status i selskapet, herunder diskusjon om mulig revisjon av selskapets foretaksplan.

Grimstad, 10. april 2026

For styret i Grimstad Bolig- og Næringsutvikling AS



Nicolai Jarlsby  
Styreleder

Vedlegg

- Revidert årsregnskap 2025, inkl. styre- og revisjonsberetning
- Valgkomiteens innstilling