

Grimstad bolig og næringsutvikling AS – Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 2025

1. Valg av styremedlemmer

1.1 Bakgrunn:

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

Etter instruks for valgkomiteens arbeid skal valgkomiteen innstilling vedrørende valg av styremedlemmer foreligge innen utsendelse av den ordinære innkallingen til generalforsamling. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Videre skal det angis om innstillingen oppfyller kravene til sammensetning ihht vedtekter og lovkrav. Videre skal det redegjøres for valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen skal videre fremlegge forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer.

På generalforsamlingen **8. mai 2025** ble styret gjenvalgt slik:

Styret

Nicolai Jarlsby	– styreleder (2 år)
Heidi Ekrem	– nestleder/styremedlem (2 år)
Einar Johnsen	– styremedlem (2 år)
Marius Hauland Næss	– styremedlem (1 år)
Hilde Røinås Thorsen	– styremedlem (1 år)

Varamedlemmer

Arnhild Bråstad	– varamedlem (1 år)
-----------------	---------------------

Ovennevnte innebærer at følgende styremedlemmer/varamedlemmer er på valg i år:

Marius Hauland Næss	– styremedlem
Hilde Røinås Thorsen	– styremedlem

Videre er følgende varamedlem på valg:

Arnhild Bråstad	– varamedlem
-----------------	--------------

1.2 Valgkomiteens arbeid og innstilling

Valgkomiteen har hatt dialog med styrets leder og de aktuelle styremedlemmer på valg. Valgkomiteen har hatt møter og diverse øvrig dialog. Innstillingen slik den foreligger er utarbeidet av valgkomiteens leder etter siste dialog mellom medlemmene i komiteen.

Sittende styre har nå fungert i flere år og det er også gjennomført en evaluering av styrets arbeid mv. Basert på dialogen med styreleder og de av styremedlemmene som er på valg har valgkomiteen kommet frem til at man ønsker å foreslå mindre endringer i styrets sammensetning.

Valgkomiteen foreslår ut fra den dialogen som har vært med styremedlemmene og styreleder at man vil foreslå at ett styremedlem byttes ut, og at ett styremedlem samt varamedlemmet gjenvelges.

Styrets sammensetning blir da slik om valgkomiteens forslag legges til grunn (med antall år man er valgt for etter generalforsamling 2026 i parentes):

Styret

Nicolai Jarlsby	– styreleder (1 år)
Heidi Ekrem	– nestleder i styret (1 år)
Einar Johnsen	– styremedlem (1 år)
Marius Hauland Næss	– styremedlem (2 år)
Anne Hestness Trommestad	– styremedlem (2 år)

Varamedlem

Arnhild Bråstad	– varamedlem (1 år)
-----------------	---------------------

Ved innstilling av styremedlemmer må valgkomiteen ta hensyn til flere faktorer:

- Foreslått medlem bør ha relevant kompetanse/bakgrunn, men ikke av en slik karakter, eller tilknytning, at vedkommende vil være inhabil ved behandling av saker i styret. Miljøet rundt eiendomsutvikling mv. i Grimstad er begrenset (få aktører hvor «alle kjenner alle»). Dette medfører at man svært ofte vil måtte søke etter aktører utenfor kommunen for ikke å støte på for mange habilitetsutfordringer. Eventuelt vil man måtte foreslå aktører med mindre relevant kompetanse, men også da kan for sterk tilknytning til Grimstad medføre utfordringer knyttet til habilitet. Disse hensyn må løpende veies mot et ønske om at styremedlemmer skal ha størst mulig kunnskap om kommunen, eiendomsstrukturer og utviklingsmønster i regionen mv.
- Det anses som en klar fordel at foreslått medlem har erfaring med styrearbeid, kjenner styrets rolle i Selskapet
- Det anses av betydning at foreslått medlem har god økonomiforståelse, herunder kompetanse til å forstå og stille relevante spørsmål knyttet til så vel kalkyler, budsjetter, prosjekters økonomiske sider, og selskapets økonomiske disposisjoner og regnskaper som sådan.
- Foreslåtte styremedlemmer skal passe inn på det personlige plan, samt bidra til at man opprettholder fastsatte krav til kjønnsbalanse mv.

For styremedlem/varamedlem som er foreslått gjenvalgt vises det til tidligere begrunnelse.

For så vidt gjelder foreslått nytt styremedlem Anne H. Trommestad vil valgkomiteen vise til at man har hatt dialog med flere aktuelle kandidater. Når Trommestad innstilles så henger det sammen med flere forhold. Trommestad er selv investor og har erfaring fra eiendomsutvikling/eiendomsinvesteringer (primært på Vestlandet), dog uten å ha relevante investeringer eller planer som kan medføre habilitetsproblemer knyttet til et styreverv i Selskapet.

Videre har Trommestad bred erfaring som styremedlem fra en rekke selskaper og organisasjoner.

Trommestad er også bosatt i regionen (Arendal), og hun er således kjent med aktører, områder mv., men har som nevnt ikke selv investeringer eller rolle i Selskapets nedslagsfelt som kan påvirke habilitet mv.

Ved valg av Trommestad som styremedlem vil man også ivareta kravene til kjønnsbalanse mv. Det vises i denne forbindelse til at styret vil bestå av 60% menn og 40 % kvinner, og tar man med varamedlemmet vil kjønnsfordelingen være 50/50.

Valgkomiteen innstilling blir da som angitt over.

2. Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer/ varamedlemmer

Styrets medlemmer og varamedlemmer har i dag følgende godtgjørelse:

Styrets leder	NOK 150.000,-
Nestleder i styret	NOK 80.000,-
Styremedlemmer	NOK 52.000,-
Varamedlem pr. møte	NOK 6.300,-

Valgkomiteen finner at honorarene er på et riktig nivå og det foreslås derfor for 2026 kun en viss justering ut fra generell lønns- og prisvekst med 3,5 % (i forslaget er tallene noe avrundet).

Styrets leder	NOK 155.000,-
Nestleder i styret	NOK 83.000,-
Styremedlemmer	NOK 54.000,-
Varamedlem pr. møte	NOK 6.500,-

3. Valg av valgkomite mv.

Valgkomiteens leder Ole Magnus Heimvik og valgkomite medlem Kristin Berthelsen ble i 2025 valgt for to år. Valgkomitemedlemmet Merete Lie Seland ble valgt i 2025 på en ekstraordinær generalforsamling. Merete Lie Seland er positiv til gjenvalg og innstilles valgt for to år. Valgkomiteen vil i tilfelle bli slik:

Valgkomiteens leder	Ole Magnus Heimvik (1 år)
Valgkomitemedlem	Merete Lie Seland (2 år)
Valgkomitemedlem	Kristin Berthelsen (1 år)

Det foreslås at valgkomiteens honorar settes til NOK 10.000 pr. medlem.

Arendal 9. april 2026

Merete Lie Seland

Ole Magnus Heimvik

Kristin Berthelsen