

GENERALFORSAMLING GREP GRENLAND AS

Det innkalles til Generalforsamling i GREP Grenland AS

Tid: Fredag 19.06.2026 kl. 08.30 – 09.30

Sted: GREP Grenland sine lokaler i Porsgrunn, Floodmyrvegen 29

SAKSLISTE

- SAK 01/26 Godkjenning av innkallingen
- SAK 02/26 Valg av møteleder, protokollfører samt en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- SAK 03/26 Godkjenning av fremlagte fullmakter
- SAK 04/26 Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og resultatdisponering
- SAK 05/26 Godkjenning av honorarer til styret og bedriftsforsamling
- SAK 06/26 Godkjenning av honorarer til revisor
- SAK 07/26 Valg av styret og styrets leder
- SAK 08/26 Vedtak om GREP Grenland skal videreføre eller avvikle bedriftsforsamlingen
- SAK 09/26 Forslag til vedtektsendring for GREP Grenland AS
- SAK 10/26 Endring av revisor som følge av virksomhetsoverdragelse
- SAK 11/26 Eventuelt

Vi ber om at representantenes eventuelle fullmakter til generalforsamlingen blir sendt til:

helene.apeland@grepgrenland.no

Porsgrunn 05.05.2026

Med vennlig hilsen,

på vegne av leder for bedriftsforsamlingen Elisabeth Oksum og styreleder Trude Tvedt



Gro Bergestig

Daglig leder

Innkalling til Generalforsamling GREP Grenland AS

SAK 01/26 Godkjenning av innkallingen

Forslag til vedtak: Innkallingen ble godkjent

SAK 02/26 Valg av møteleder, protokollfører samt en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak: Møteleder: XX, protokollfører: Helene Apeland og XX til å undertegne protokoll sammen med møteleder

SAK 03/26 Godkjenning av fremlagte fullmakter

Forslag til vedtak: Fremlagte fullmakter ble godkjent

SAK 04/26 Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og resultatdisponering

Beskrivelse: Resultatet for konsernet var i 2025 kr. 9 049 542
Resultatet for morselskapet var i 2025 kr. 2 892 838

Konsernets egenkapital pr. 31.12.2025 kr. 84 296 860
Morselskapets egenkapital pr. 31.12.2025 kr. 42 166 535

Det foreslås at overskuddene disponeres mot annen egenkapital både i konsernet og morselskapet.

Styret/bedriftsforsamlingens forslag:

Den utsendte årsberetning, årsregnskap og resultatdisponering anbefales godkjent

Forslag til vedtak: Den utsendte årsberetningen, årsregnskapet og resultatdisponeringen godkjennes



Beskrivelse: Forslag til honorarer for styret og bedriftsforsamling 2025. Honoraret samsvarer med vedtaket fra generalforsamlingens møte i 2025 hvor det ble vedtatt at honorarene skal øke i takt med utviklingen av 1G det siste året. Det foreslås ingen økning i møtehonoraret. Satsene er på kr 1.200,- per møte.

Nye satser 2025

Forutsetning: *Regulering i tråd med endring i folketrygdens grunnbeløp (1G)*

| STYRET | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Rolle | Sats 2025 (kr) | Sats 2024 (kr) | Endring (kr) | % endring |
| Leder | 92 716 kr | 88 453 kr | 4 263 kr | 4,82 % |
| Nestleder | 60 205 kr | 57 437 kr | 2 768 kr | 4,82 % |
| Medlem | 42 144 kr | 40 206 kr | 1 938 kr | 4,82 % |
| Sum styret | 195 065 kr | 186 096 kr | 8 969 kr | 4,82 % |

| BEDRIFTSFORSAMLING | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Rolle | Sats 2025 (kr) | Sats 2024 (kr) | Endring (kr) | % endring |
| Leder | 24 082 kr | 22 975 kr | 1 107 kr | 4,82 % |
| Nestleder | 12 041 kr | 11 487 kr | 554 kr | 4,82 % |
| Medlem | 12 041 kr | 11 487 kr | 554 kr | 4,82 % |
| Sum bedriftsforsamling | 48 164 kr | 45 949 kr | 2 215 kr | 4,82 % |

Forslag til vedtak: *Generalforsamlingen støtter forlaget til styret og bedriftsforsamlingen om en økning av honorarer i takt med utviklingen av 1G det siste året. Det foreslås ingen økning i møtehonorarer. Satsene er kr 1 200 per møte.*

SAK 06/26

Godkjenning av honorarer til revisor

Beskrivelse:

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende måte:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Lovpålagt revisjon | 482 300 |
| Andre attestasjonstjenester | 45 000 |
| Andre tjenester utenfor revisjonen | 190 753 |
| Skatterådgivning | 0 |
| Sum | 718 053 |

Styrets forslag:

Revisors honorarer for regnskapsåret 2025 godkjennes i samsvar med tallene over.

Forslag til vedtak:

Revisors honorarer for regnskapsåret 2025 godkjennes i samsvar med tallene over

SAK 07/26

Valg av styret og styrets leder

Beskrivelse

Her følger innstilling fra ordførere i eierkommunene til årets valg til styret i GREP Grenland AS.

| Funksjon | Navn | På valg |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Styreleder | Trude Tvedt | 2026 |
| Nestleder | Svein Erik Olesen | 2026 |
| Styremedlem | Ranveig Sem | 2027 |
| Styremedlem | Heidi Vasdal | 2027 |
| Vara | Åge Frisak | 2026 |
| Vara | Trude Lyng | 2026 |
| Vara | Ann Iren Haugen | 2026 |

Valgkomiteen har ikke gjort endringer i innstillingen om at leder og nestleder skal velges på ulike tidspunkter, eller ønsket om et møtende varamedlem, som foreslått av bedriftsforsamlingen. Eierkommunene må gjennomgå hvordan vedtektene beskriver valg som skal gjennomføres, og komme tilbake til dette i god tid før neste års generalforsamling.

Styremedlemmene velges for 2 år, og varamedlemmene for 1 år.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger styret som beskrevet over.

SAK 08/26

Vedtak om GREP Grenland skal videreføre eller avvikle bedriftsforsamlingen

Beskrivelse:

Generalforsamlingen ba styret og bedriftsforsamlingen vurdere bedriftsforsamlingens rolle og relevans sett i sammenheng med eierskapsstrategien og at selskapet nå er under 120 ansatte. Saken tas opp på generalforsamlingen i 2026.

I styremøtet 15. april ble fordeler og ulemper ved bedriftsforsamlingen diskutert. Styret kom frem til følgende:

Styret foreslår at bedriftsforsamlingen avvikles, og at dette gjennomføres så raskt som mulig. Styret mener at bedriftsforsamlingen kan erstattes av den eierstrategi eierne har utarbeidet for GREP Grenland AS, samt hyppigere eiermøter. Styret ber generalforsamlingen vurdere om de ansatte bør få en møtende vararepresentant i styret, som mottar møtegodtgjørelse.

Etter en grundig diskusjon 22.04.26, ble Bedriftsforsamlingen enig om å gi følgende råd til generalforsamlingen:

Bedriftsforsamlingen opprettholdes, og det igangsettes en evaluering av forsamlingens arbeid høsten 2027. En eventuell avvikling kan først vurderes når det foreligger et alternativ som i tilstrekkelig grad sikrer god forankring i kommunene og et godt og ansvarlig eierskap.

Forslag til vedtak:

SAK 09/26

Forslag til vedtektsendring for GREP Grenland AS

Beskrivelse:

Gjeldende vedtekter for GREP Grenland AS, datert 20. juni 2025, inneholder flere redaksjonelle feil i nummereringen av paragrafene. Feilene påvirker ikke det materielle innholdet i bestemmelsene, men gjør dokumentet uryddig og skaper uklarhet ved henvisning til enkeltparagrafer.



Bedriftsforsamlingen slutter seg til styrets forslag om redaksjonelle rettelser av nummerering i vedtektene for GREP Grenland AS. Endringene er av rent redaksjonell karakter og gjelder nummerering av paragrafene § 6 til § 12. Paragrafenes innhold er uendret.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter styret og bedriftsforsamlingens forslag om å endre vedtektene som fremlagt.

SAK 10/26 Endring av revisor som følge av virksomhetsoverdragelse

Beskrivelse: Selskapets nåværende revisor, Ernst & Young AS, har blitt kjøpt opp av Cedra Norge AS fra 01.07.2026. Som følge av oppkjøpet vil revisjonsvirksomheten bli videreført i det overtakende selskapet.

På bakgrunn av dette må generalforsamlingen ta stilling til om selskapet skal videreføre revisjonsoppdraget med det nye revisjonsselskapet, eller foreta et formelt valg av revisor i tråd med gjeldende selskaps- og revisorlovgivning.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at Cedra Norge AS velges som selskapets revisor, og at revisjonsoppdraget videreføres på tilsvarende vilkår som tidligere.

SAK 11/26 Eventuelt