PROTOKOLL GENERALFORSAMLING GREP GRENLAND AS

Tid og sted: 19.06.26 kl. 08.30 – 09.30 på GREP Porsgrunn

Til stede:

Skien Kommune	15 157 aksjer	v/Helene Røsholt
Porsgrunn kommune	10 517 aksjer	v/Janicke Andreassen
Bamble kommune	4 640 aksjer	v/Petter Jørgensen
Siljan Kommune	618 akser	v/Elisabeth Hammer

Til stede var også: Styreleder i GREP Trude Tvedt, daglig leder Gro Bergestig og Helene Apeland

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

SAK 01/26 **Godkjenning av innkallingen**

Vedtak: *Innkallingen ble godkjent*

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

Vedtak: *Møteleder: Trude Tvedt, protokollfører: Helene Apeland og Janicke Andreassen til å undertegne protokoll sammen med møteleder*

SAK 03/26 **Godkjenning av fremlagte fullmakter**

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 var kr	84 296 860,-
Morselskapets egenkapital pr. 31.12.2025 var 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

Vedtak: *Den utsendte årsberetningen, årsregnskapet og resultatdisponeringen godkjennes*

SAK 05/26 **Godkjenning av honorarer til styret og bedriftsforsamling**

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 %**

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 attestasjontjenester	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.

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.

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.

Vedtak: *Generalforsamlingen vedtok å avvikle Bedriftsforsamlingen. Bedriftsforsamlingen opprettholdes ut valgperioden, frem til Generalforsamlingen i 2027. Generalforsamlingen ønsker etter dette en mer fast struktur på eiermøtene med GREP Grenland AS.*

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.

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.

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

SAK 11/26 **Eventuelt**

Det er viktig for administrasjonen at det er kontinuitet i styret, og at ikke alle medlemmene slutter samtidig. GREP opplever å ha et kompetent styret, og det er viktig at kompetansen overføres til nye medlemmer. Generalforsamlingen ønsker at administrasjonen ved valg av nye medlemmer kommer med innspill til hva slags kompetanse styret trenger.

Janicke Andreassen (23. jun.. 2026 15:47:09 GMT+2)

Janicke Andreassen

Trude Tvedt (24. jun.. 2026 09:09:04 GMT+2)

Trude Tvedt