

INVITASJON TIL FORMØTE før eiermøte og ekstraordinær generalforsamling

Onsdag 9 oktober kl 13:00 -14:00

Etter ordinært formannskapsmøte

Tvedestrand Vekst AS er det eneste aksjeselskap heleid av Tvedestrand kommune.

Det planlegges for et eiermøte og en ekstraordinær generalforsamling for selskapet i løpet av oktober, og det kalles med dette inn til et formøte med utvidet formannskap, for å

- a) Diskutere styrets forslag til strategi i selskapet, og få eiernes innspill på utfordringer og muligheter innen nærings-, steds- og boligutvikling hvor Tvedestrand Vekst kan bidra fremover.
- b) Å få innspill til planlagt ekstraordinær generalforsamling, der det vil utbetales utbytte fra selskapet.

1. AGENDA FOR MØTET

Det foreslås følgende agenda

1. **Strategi og handlingsplan Tvedestrand Vekst**

Styreleder og eventuelt styremedlemmer som har anledning, presenterer selskapets forslag til strategi og handlingsplan. Vedlagt ligger presentasjonen som vil bli gjennomgått i møtet

Det åpnes deretter opp for innspill og forslag fra utvidet formannskap.

2. **Ekstraordinær generalforsamling Tvedestrand Vekst**

Det informeres om planlagt ekstraordinær generalforsamling, for å ta ut utbytte fra selskapet som vil dekke inn kostnader for *renovering av turistkontor og nytt serviceanlegg for båtgjester med wc, dusjer og vaskemuligheter*.

Vedlagt ligger innkalling til ekstraordinær generalforsamling med vedlegg: Forslag til styreinstruks.

Det åpnes for innspill og spørsmål.

Protokoll fra dette formøtet vil bli lagt frem for kommunestyret til orientering.

2. BAKGRUNN

I Tvedestrand kommune sin eierskapsmelding kap. 3.1, er følgende prinsipper for eierstyring, vedtatt pr 17.04.2024:

- A. I selskap der Tvedestrand kommune er eeneier utgjør **ordfører, varaordfører og opposisjonsleder generalforsamlingen**.
- I generalforsamlingen vedtas årsregnskap, valg av styre og eventuelt endring av vedtekter, i henhold til aksjeloven.
 - Som eeneier har Tvedestrand en (1) stemme på generalforsamlingen
 - Er det saker der eeneierens representanter er uenige, skal det gjøres en behandling og avstemming i saken i forkant. Vedtaket er da eierens innstilling til selskapet.
 - Innkalling og utsendelse av saksliste bør skje minst 2 uker før møtet.
- B. Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder utgjør **selskapets valgkomite**.
- C. Det kalles inn til **årlige eiermøter** for å rapportere status på prosjekter og rullere strategien for kommende år.
- Tidspunkt: Minimum en gang i året, fortrinnsvis i løpet av høsten
 - Deltagere: **Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder** og styret i selskapet. Kommunedirektøren og administrasjonen deltar etter behov.
 - Tema: Status på løpende prosjekter i selskapet-
Styrets forslag til strategi i selskapet, og eiernes innspill på utfordringer og muligheter innen nærings-, steds- og boligutvikling hvor Tvedestrand Vekst kan bidra fremover
 - Protokoll fra møtet legges frem til kommunestyret for orientering.
- D. Representanter til eiermøter og generalforsamling i Tvedestrand Vekst skal være ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. I forkant av nevnte møter skal Tvedestrand Vekst avholde informasjonsmøte i utvidet formannskap og disse avgjør i fellesskap, gjennom avstemming, hva representantene skal stemme i møter med Tvedestrand Vekst.

Velkommen!

For styreleder Ole Christian Gliddi
og generalforsamlingen ved Marianne Landaas

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef

Vedlegg:

- Styrets forslag til Strategi for Tvedestrand Vekst AS
- Utkast til Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
- Vedlegg til ekstraordinær generalforsamling; Forslag til styreinstruks