

# Tvedestrand Vekst AS

## Innkalling til ekstraordinær generalforsamling **xx. oktober 2024**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling som avholdes på kommunehuset, Tvedestrand kommune **(sett inn dato og tid).**

Følgende mottar innkalling:

Tvedestrand kommune (100 % av aksjene) v/generalforsamlingen, som er ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.

Styret i Tvedestrand Vekst AS:

Ole Christian Gliddi, styreleder  
Marie Thorstensen, styremedlem  
Andreas Grimslund, styremedlem  
Linn Zwilgmeyer, styremedlem  
Morten Lindvik, styremedlem

Anne Torunn Hvideberg, næringssjef

**Følgende skal behandles:**

**Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste.**

*Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og saksliste.*

**Sak 2 Valg av møteleder**

*Forslag til vedtak: Styreleder Ole Christian Gliddi velges som møteleder*

**Sak 3 Valg av referent**

*Forslag til vedtak: Anne Torunn Hvideberg velges som referent*

**Sak 4 Valg av to til å underskrive protokollen**

*Forslag til vedtak: Formannskapsmedlem **NN** velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*

## **Sak 5 Styreinstruks**

Styret har satt frem forslag til styreinstruks for selskapet som ligger vedlagt. Styreinstruksen har som formål å klargjøre styrets ansvar, oppgaver og arbeidsmetoder.

***Forslag til vedtak: Vedlagte styreinstruks vedtas som den foreligger.***

## **Sak 6 Vedtak om utbytte**

Styret har satt frem forslag om å utbetale kr. 1.355.000.- i utbytte. Beløpet vil gå til dekning av kommunes utlegg i forbindelse med oppgradering av turistkontoret og serviceanlegg.

***Forslag til vedtak: Generalforsamlingen beslutter å ta det fremsatte forslag om utbytte til følge og godkjenner utbetaling av utbytte på kr. 1.355.000.-.***

**Tvedestrand 23.9.2024**

---

**Ole Christian Gliddi**  
**Styreleder**