

Styreprotokoll fra møte 4.september 2019

Til stede: Morten Kraft, Sidsel Pettersen, Vibeke Svantesen, Robert Myhren, Nils-Johannes Nilsen, Siri Mathiesen og Jørn Rosland
Meldt forfall: Ole Glenn Tvermyr

Møtet startet kl 08.30 i Hovestua i Hove leirsenter.

Sak 32/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes ved at sak 35/19 behandles før sak 34/19.

Sak 33/19 Godkjenning av styreprotokoll fra møte 15.mai 2019

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 34/19 Daglig leders rapport om virksomheten

Vedtak: Rapporten tas til etterretning.

Sak 35/19 Styrets arbeidsform

Styret drøftet særlig forhold som kan bidra til større åpenhet og transparens rundt selskapets virksomhet. Styrking av jevnlig rapportering til eier ble også diskutert.

Vedtak:

- 1. Dagens arbeidsform videreføres i hovedtrekk.*
- 2. Innkalling til og protokoll fra styremøtene gjøres offentlig ved at disse legges ut på HDU`s hjemmesider. Det benyttes tilleggsprotokoll for saker som av forretningsmessig-/personlig forhold er unntatt offentlighet.*
- 3. Politisk ledelse i kommunen anmodes om at HDU jevnlig rapporterer til formannskap/bystyre om selskapets virksomhet.*

Sak 36/19 Oversikt over selskapets virksomhet og organisering

Saksdokumenter ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak:

- 1. Styreleder og daglig leder tar kontakt med rådmannen i forbindelse med bystyrets vedtak i sak 19/101, Hove – fremtidig organisering pkt.2:
«Rådmannen bes i løpet av høsten 2019, sammen med HDU og Arendal*

Eiendom KF, gjennomgå grensesnittet og ansvarsfordelingen mellom disse aktørene. Resultatet fra denne gjennomgang forelegges bestyret».

2. *Daglig leder utarbeider et notat som omhandler fordeler/ulempes ved forskjellige løsninger (jmf. pkt. 1)*
3. *Det legges opp til et styreseminar i 1. halvår 2020, med drøfting av bl.a.*
 - a. *Vedtekter/styringsdokumenter*
 - b. *Økonomiske mål*
 - c. *Markedsplan/- mål*
 - d. *Eierstrategi*

Sak 37/19 Gjennomgang av selskapets styrende dokumenter

Vedtak:

1. *Saken tas til orientering*
2. *Instruks for daglig leder legges ved protokollen*

Sak 38/19 Gjennomgang av status for Canvas Hove AS og ulike klagebehandlinger

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 39/19 Gjennomgang av prosessen til DHT Corporate Services AS

Styret fikk en grundig presentasjon av prosessen der 32 aktører ble kontaktet. Seks av disse viste interesse for å bli med videre, og tre aktører leverte til slutt indikativ skisse som grunnlag for kontraktsforhandlinger. Styret drøftet spørsmål omkring offentliggjøring av prosessen og mulige avtalemessige/juridiske konsekvenser av dette. (Jmf. vedtak i Generalforsamlingen 20.6.2019).

Vedtak:

1. *Saken tas til etterretning.*
2. *Styret tar ikke videre initiativ for å offentliggjøre interesselisten.*

Sak 40/19 Økonomisk status HDU

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

1. *Økonomisk status HDU tas til etterretning.*
2. *Styret signaliserte viktigheten av å videreutvikle en positiv økonomi i selskapet, og dermed fremtidig handlingsrom for virksomheten. Daglig leder tar dette med seg inn i arbeidet med budsjett for 2020.*

Sak 41/19 Hove leirskole AS – behov for ekstraordinær generalforsamling (EOG)

Vedtak: Det kalles inn til EOG i forbindelse med styremøte 30.oktober.

Sak 42/19 Eventuelt

Styreleder stilte spørsmål rundt selskapets klima og miljøfokus.
Møtetidspunkter ut året ble gjennomgått.

Vedtak: Klima, miljø og bærekraftsmål tas opp i forbindelse med strategiarbeidet våren 2020.

De neste styremøtene er onsdag 30.oktober kl 08.30-12.00 og onsdag 4.desember kl 15.00 – 17.00.

Møtet ble avsluttet kl 11.15

Morten Kraft
Styrets leder

Sidsel Pettersen

Nils Johannes Nilsen

Robert Myhren

Vibeke Svantesen

Siri Mathiesen

Jørn Rossland