

Styreprotokoll fra møte 4.desember 2019

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

Møtet startet kl 15.00 i Hovestua i Hove leirsenter. Før behandling av saklisten, ble det foretatt en befaring på området og i deler av bygningsmassen.

Sak 56/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 57/19 Godkjenning av styreprotokoll fra møte 30.oktober 2019

Nils Johannes Nilsen etterspurte den underskrevne avtalen med Arendal Herregaard vedrørende bryggeanlegget.

Vedtak:

1. Protokollen godkjennes.
2. Underskrevet leieavtale med Arendal Herregaard vedlegges protokollen

Sak 58/19 Daglig leders rapport om virksomheten

Daglig leder supplerte saksdokumentet med informasjon om siste tids utvikling, og det ble informert om utsettelse av plan for nasjonalparksenter. Styret drøftet og reflekterte over status og videre utvikling for selskapene vi er involvert i. Spesielt ble det fokus på markedsføring og markedsstrategi.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Sak 59/19 Budsjett 2020

Saksutredningen ble grundig drøftet, og stikkordsmessig ble følgende berørt:

- Utfordrende avskrivningsregime tynger budsjettet resultat
- Usikkerhet rundt viktige strategiske valg vil kunne påvirke fremtidige resultater
- Hove leirskole AS vil bidra negativt de nærmeste årene

Vedtak:

1. Budsjett 2020 godkjennes som et foreløpig budsjett.
2. Budsjettet revideres 1.halvår 2020

Sak 60/19 Styreplan 2020

Forslag til styreplan 2020 ble drøftet, og møtedatoer satt.

*Vedtak: Styreplan 2020 godkjennes med de datoene som ble satt i møtet.
Styreplanen vedlegges protokollen.*

Sak 61/19 Styreseminar – innhold og opplegg

Vedtak:

- 1. Det arrangeres styreseminar 6.-7.februar 2020, som lunsj til lunsjsamling*
- 2. Seminaret legges til Strand Hotel Fevik*
- 3. Basert på styrediskusjonen, utarbeider styreleder og daglig leder en agenda for seminaret.*

Sak 62/19 Forlengelse av leieavtale – Idrettsforeningen Trauma

Det ble gitt informasjon om ny forskrift for kunstgressbaner, og hvordan Arendal kommune har forholdt seg til forslaget.

Vedtak: Leieavtalen med Trauma forlenges med 10 år.

Sak 63/19 Eventuelt

Siri Mathiesen tok opp problematikk vedrørende sykling på stinettet på Hove.

Vedtak: Daglig leder bes fremme sak til styret vedrørende sykling på Hove.

Møtet ble avsluttet kl 18.00

Morten Kraft
Tvermyr
Styrets leder

Sidsel Pettersen

Vibeke Svantesen

Ole Glenn

Siri Mathiesen

Nils Johannes Nilsen

Robert Myhren

Jørn Rossland

