

Styreprotokoll fra møte 11.mars 2020

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

Møtet startet kl 08.30 på Hovestua i Hove leirsenter

Sak 05/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Jørn Rossland (personalhåndbok) og Morten Kraft (Nasjonalparksenter) meldte hver sin sak til eventuelt. I tillegg ble det satt opp under eventuelt informasjon fra Canvas Hove AS.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 06/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.februar 2020

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 07/20 Daglig leders rapport om virksomheten

I tillegg til saksdokument, ble følgende informert om:

- Reguleringsplan for Canvas Hove
- Coronasituasjonen
- Selskapets økonomiske situasjon

Vedtak:

1. Rapporten tas til orientering
2. Daglig leder gis fullmakt til å avgjøre utskifting av tjenestebil
3. Styret ser med bekymring på selskapets generelle utvikling, og ber om at tiltak for å redusere kostnadene vurderes fortløpende.

Sak 08/20 Hove Leirskole AS – informasjon om virksomheten

Leirskoleleder Gro Vale gav informasjon om virksomheten, status og utfordringer.

Vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Styret (Generalforsamling i HL) ber om sak vedrørende organiseringen av leirskolen.

Sak 09/20 Oppfølging av strategiseminar

Styret diskuterte de reviderte styringsdokumentene, samt oppfølging av de andre forholdene som ble drøftet på seminaret.

Vedtak:

- 1. Referat fra styreseminaret tas til orientering.*
- 2. De reviderte styredokumentene godkjennes.*
- 3. Styringsdokumentene oversendes rådmannen som del av oppfølging av kontrollutvalgsrapporten. Det lages et følgeskriv, undertegnet av styreleder, som følger med oversendelsen av styringsdokumentene.*

Sak 10/20 Årsmelding 2019

Vedtak: Årsmelding 2019 godkjennes.

Sak 11/20 Regnskap 2019

Vedtak: Regnskap 2019 godkjennes.

Sak 12/20 Eventuelt

Marius Amundsen fra Canvas Hove AS orienterte om driften 2019 og planene for 2020.

Morten Kraft stilte spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til nasjonalparksenter. Det ble reflektert og diskutert.

Jørn Rossland stilte spørsmål om fremdrift for personalhåndbok.

Vedtak:

- 1. Informasjonen fra Canvas Hove tas til orientering.*
- 2. Personalhåndbok legges frem i neste møte.*

Møtet ble avsluttet kl 12.30



Morten Kraft
Styrets leder



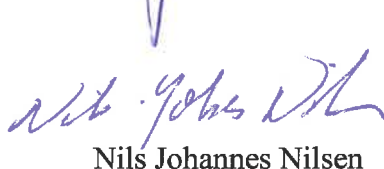
Sidsel Pettersen



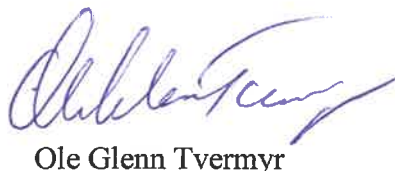
Robert Myhren



Siri Mathiesen



Nils Johannes Nilsen



Ole Glenn Tvermyr

Jørn Rossland