

## Styreprotokoll fra møte 13.mai 2020

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

Jørn Rosslund kom til sak 17/20.

Møtet startet kl 08.30 på Hovestua i Hove leirsenter

### Sak 13/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Siri Mathiesen ba om at innkallinger sendes i outlook fremover.

*Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.*

### Sak 14/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.mars 2020

*Vedtak: Protokollen godkjennes.*

### Sak 15/20 Daglig leders rapport om virksomheten

I tillegg til saksdokument, ble følgende informert om:

1. *Rapporten tas til orientering*
2. *Daglig leder og styreleder gis fullmakt til å søke likviditetslån med statsgaranti gjennom Sparebanken Sør.*
3. *På grunn av koronasituasjonen tar daglig leder og styreleder kontakt med Arendal kommune som eier av HDU for å se på mulige tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen*
4. *I forhold til innsynskrav, så fastholdes at vi prinsipielt ikke er omfattet av offentlighetsloven. Men vi skal fremover praktisere meroffentlighet, og offentliggjøre styreprotokoller. Protokoller fra før 2019 er utarbeidet uten hensyn til offentliggjøring, og vil ikke offentliggjøres nå på grunn av koronasituasjonen.*

### Sak 16/20 Opplegg for generalforsamling 2020

*Vedtak:*

1. *Innkalling til generalforsamling godkjennes, med nytt punkt om vedtektsendring forslått av styret.*
2. *Daglig leder og styreleder utarbeider, basert på styrediskusjonen, en presentasjon for generalforsamlingen.*

**Sak 17/20 Hove Leirskole AS – gjennomgang av organiseringen**

*Vedtak:*

*Organiseringen av leirskolen gjennomgås, og eventuelle forslag til endringer forelegges styret høsten 2020. Følgende inngår i gjennomgangen:*

- 1. Organisasjonsmodeller med utgangspunkt i 100% eierskap*
- 2. Muligheter for å ta inn andre aksjonærer.*
- 3. Andre strategiske samarbeidsmodeller*

**Sak 18/20 Tilbakemelding til rådmannen vedrørende grensesnittet til Arendal Eiendom**

Det ble gitt litt mer utfyllende informasjon fra drøftingsmøter med AEKF.

*Vedtak: Tidligere vedtak om HDU sitt ståsted står fast.*

**Sak 19/20 Personalhåndbok**

Punkt for punkt ble gjennomgått.

*Vedtak:*

*Personalhåndbok godkjennes med følgende presiseringer:*

- 1. Ved tjenestereise benyttes statens satser for dekning av reise og diett.*
- 2. Velferdspremisjoner med lønn kan maksimalt innvilges for 5 kalenderdager for ansatte i full stilling. For reduserte stillinger reduseres maksimalt antall dager tilsvarende.*
- 3. Det gis ikke lenger ekstra ferieuke til ansatte over 62 år.*
- 4. Daglig leder bes gjennomgå retningslinjer for utlån til ansatte med hensyn til krav om innberetning til skattemyndigheter*

**Sak 20/20 Reguleringsplan – forespørsel fra Trauma om deling av kostnader**

*Vedtak: Det innvilges ikke midler til reguleringsplan*

**Sak 21/20 Forespørsel fra Trauma om å anlegge nye bygg ved fotballbanen**

*Vedtak:*

- 1. Lagerbygg på ca 40 m2 godkjennes. Men det tas først opp med Trauma om andre bygg på Hove er aktuelle som lagerbygg.*
- 2. Om den gule lagerbygningen kan bygges om til kiosk, vil Trauma kunne få en langsiktig leieavtale.*
- 3. Det forutsettes avklaring med byggesaksavdeling i kommunen.*

**Sak 22/20    Eventuelt**

Siri Mathiesen tok opp problematikk vedrørende ridning og sykling på stinettet.

Styret drøftet problemstillingene.

Møtet ble avsluttet kl 11.15

Morten Kraft  
Styrets leder

Sidsel Pettersen

Robert Myhren

Siri Mathiesen

Nils Johannes Nilsen

Ole Glenn Tvermyr

Jørn Rossland

