

Styreprotokoll fra møte 2.september 2020

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

Møtet startet kl 08.30 i Hestehov i Hove leirsenter

I starten av møtet kom Vebjørn Haugerud og Marius Amundsen fra Canvas Hove. De informerte om årets sesong og planer for den videre utviklingen.

Vedtak:

- Styret tar med seg denne informasjonen i sitt videre arbeid.
- Styret setter opp ekstra møte 6.oktober kl 09 – 15.30 for å drøfte viktige strategiske grep fremover.
- Styreleder, nestleder og daglig leder forbereder dagsorden.

Sak 23/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Siri Mathiesen etterlyste innkallinger i outlook.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Påminnelse/innkalling i outlook gjøres fremover.

Sak 24/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.mai 2020

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 25/20 Daglig leders rapport om virksomheten

I tillegg til saksdokument, ble følgende informert om:

- Utleien til Visjon Norge
- Samarbeid med Canvas Hove
- Bobilcamp

Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 26/20 Økonomisk rapport per 2.kvartal (og per 24.august)

Vedtak: Økonomisk rapport tas til etterretning.

Sak 27/20 Økonomisk prognose 2020 - 2021

Vedtak: Økonomisk prognose tas til orientering.



Sak 28/20 Innsparingstiltak vinteren 2020 - 2021*Vedtak:*

- 1. Det tas kontakt med kommunen for å søke økonomisk dekning for våre kostnader forbundet med huseieransvar og ansvar for allmennhetens tilbud inntil kr 1,5 millioner kroner samlet for 2020 og 2021.*
- 2. Det iverksettes permitteringer med samlet innsparing på kr 1 million kroner for 2020 og 2021.*

Sak 29/20 Tilbakemelding til rådmannen vedrørende grensesnittet til Arendal Eiendom

Saken ble trukket, da det ikke fremlå endelig notat fra Arendal Eiendom KF

Sak 30/20 Møteplan*Vedtak:*

- Møteplanen endres for styremøtet i oktober. Det gjennomføres tirsdag 27.oktober kl 08.30 – 12.00.*
- Ekstra styremøte 6.oktober hele dagen.*

Sak 31/20 Eventuelt

Styreleder orienterte om møter og rapporter til kontrollutvalg, bystyre, generalforsamling som er gjennomført siden forrige styremøte.

Styreleder orienterte om bystyrets vedtak om innsyn i HDU sine protokoller, om innsynskrav som er kommet i ettertid og hvordan dette håndteres.

Nils Johannes Nilsen stilte spørsmål rundt nivået på utleieprisen for hyttene ved strandkanten, og om disse burde vært pusset opp for å øke inntektene.

Møtet ble avsluttet kl 11.20



Morten Kraft
Styrets leder




Sidsel Pettersen




Karen Landmark


Siri Mathiesen



Nils Johannes Nilsen



Ole Glenn Tvermyr



Elisabeth Skauen Narvestad