

Styreprotokoll fra møte 11.desember 2020

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

Møtet startet kl 09.00 i Hestehov i Hove leirsenter

Sak 40/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 41/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.november 2020

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 42/20 Daglig leders rapport om virksomheten

I tillegg til saksnotat, informerte daglig leder om:

- Status nasjonalparksenter/besøkkssenter
- Permitteringssituasjonen

Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 43/20 Status Hove Leirskole AS

Vedtak: Det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling i Hove Leirskole AS i neste styremøte, med valg av nytt styre lik styret i Hove Leirskole AS.

Sak 44/20 Eierskap Canvas Hove AS

Vedtak:

1. Styret har ingen innvendinger mot planlagt kapitalutvidelse.
2. Det forutsettes en prosess etter aksjelovens bestemmelser.
3. Saken forelegges styret i HDU før generalforsamling i Canvas Hove AS fatter beslutning.
4. Verdsettelsen av aksjene må dokumenteres.

Sak 45/20 Grensesnittet til Arendal Eiendom KF

Ole Glenn Tvermyr stilte spørsmål til sin habilitet. Han er styremedlem i Arendal Eiendom KF, hvor han i tilsvarende sak ble erklært inhabil.

Ole Glenn Tvermyr ble erklært inhabil i behandlingen av saken.

Vedtak:

- 1. Brev til rådmannen godkjennes.*
- 2. Dersom vår anmodning ikke når frem, tas leieavtalen med Arendal Eiendom KF opp til revurdering.*

Sak 46/20 Budsjett 2021

De usikre tidene med Covid-19, vil kunne gi avbestillinger fremover, og styrets diskusjon understreket usikkerheten.

Vedtak:

- 1. Budsjett 2021 godkjennes.*
- 2. Ved behandling av økonomisk rapport per 1.kvartal, legges det frem revidert budsjett.*

Sak 47/20 Høring universell utforming i Raet nasjonalpark

Vedtak:

- 1. Andre setning i kapittelet om bryggene tas ut.*
- 2. Med den endringen godkjennes høringsuttalelsen.*

Sak 48/20 Bryggene på Hove – manglende tillatelser

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 49/20 Styrets egentid

Styret diskuterte aktuelle saker uten daglig leder til stede. Lønnsbetingelser til daglig leder ble gjennomgått og vedtak er beskrevet i presonalprotokoll.

Sak 50/20 Eventuelt

Styret diskuterte møteplan for 1.halvår 2021

Vedtak: Følgende møtetidspunkter ble fastlagt:

Tirsdag 5.januar kl 08.30 – 16.00 Styreseminar

Torsdag 18.mars kl 13.00 – 16.00 Styremøte

Torsdag 20.mai kl 13.00 – 16.00 Styremøte

Torsdag 24.juni kl 08.30 – 09.00 Generalforsamling behandles i bystyret

Møtet ble avsluttet kl 11.30

Morten Kraft
Styrets leder

Sidsel Pettersen

Karen Landmark

Robert Myhren

Siri Mathiesen

Nils Johannes Nilsen Ole Glenn Tvermyr

Elisabeth Skauen Narvestad