

Styreprotokoll fra møte 18.mars 2021

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

Møtet startet kl 13.00 på teams.

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 02/21 Godkjenning av protokoll fra styremøter 11. og 17.des 2020

Vedtak: Protokollene godkjennes.

Sak 03/21 Daglig leders rapport om virksomheten

I tillegg til saksnotat, informerte daglig leder om:

- Fremdrift bryggesøknader

Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 04/21 Hove Leirskole AS – endring av styret

Vedtak: Generalforsamlingsprotokoll godkjennes.

Sak 05/21 Årsmelding 2020

Vedtak: Årsmelding 2020 godkjennes.

Sak 06/21 Regnskap 2020

Et foreløpig regnskap, sammen med revisors forklaring, ble lagt frem. På grunn av uklarheter i endelig utfall om det vil gis kompensasjonsmidler for 2020, anbefaler revisor å utsette endelig godkjenning av regnskapet.

Vedtak: Foreløpig regnskap 2020 tas til orientering.

Sak 07/21 Initiativ til statlig sikring av friområdene

Vedtak:

Styret ser positivt på at friluftsområdene på Hove blir statlig sikret. Daglig leder bes om å arbeide videre med saken, avklare usikkerhetsmomenter, og klargjøre for en oversendelse til Arendal kommune med nødvendig dokumentasjon.

De usikre tidene med Covid-!9, vil kunne gi avbestillinger fremover, og styrets diskusjon understreket usikkerheten.

Sak 08/21 Eventuelt

Vebjørn Haugerud i Canvas Hove AS informerte om utviklingen av Canvas Hove AS og samarbeidet med Dyreparken utvikling. Det ble gitt noen utfordringer til styret mht den videre strategien for HDU sitt eierskap i Canvas Hove AS.

Styreleder informerte om skriv fra ansatte.

Sidsel Pettersen etterspurte status for amfiet. Daglig leder og Jørn Rossland svarte.

Vedtak:

- 1. Tidligere vedtak vedrørende eierskap i Canvas Hove AS opprettholdes.*
- 2. Det tas en gjennomgang av aksjonæravtalen på neste styremøte*
- 3. Eventuelle endringer i aksjonæravtale og eierandel drøftes med kommunens eierskapsutvalg (formannskapet) før styrebehandling.*
- 4. Daglig leder bes lage en sak til neste styremøte med bakgrunn i notat fra de ansatte.*

Møtet ble avsluttet kl 14.30

Morten Kraft
Styrets leder

Sidsel Pettersen

Karen Landmark

Robert Myhren

Siri Mathiesen

Nils Johannes Nilsen Ole Glenn Tvermyr

Vibeke Svantesen

Jørn Rossland

