

## Styreprotokoll fra møte 20.mai 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 i Hove Leirsenter.

### **Sak 10/21 Godkjenning av innkalling og sakliste**

*Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.*

### **Sak 11/21 Godkjenning av protokoller fra styremøter 18.mars og 22.april**

*Vedtak: Protokollene godkjennes.*

### **Sak 12/21 Daglig leders rapport om virksomheten**

Det ble gitt en muntlig rapport om

- Ordresituasjonen, avbestillinger grunnet Covid 19
- Leirskoleutviklingen
- Litt om driften

*Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.*

### **Sak 13/21 Regnskap 2020**

Det ble utdelt endelig regnskap i møtet. Endringen fra styremøtet 18.mars, er at tilskudd fra kompensasjonsordningen må tilbakebetales. Det påvirker regnskapet negativt med kr 293.611,- .

*Vedtak: Regnskap 2020 godkjennes.*

### **Sak 14/21 Økonomisk rapport per utgangen av april**

*Vedtak: Økonomisk rapport per utgangen av april godkjennes.*

### **Sak 15/21 Revidert budsjett 2021**

*Vedtak: Revidert budsjett 2021 godkjennes.*

**Sak 16/21    Opplegg for generalforsamling 2021**

Styret drøftet saklisten, og det ble diskutert størrelsen på styret sett opp mot selskapets virksomhet. Det er to styremedlemmer som ikke ønsker gjenvalg, og styret ønsker å fremme vedtektsendring om reduksjon i antall styremedlemmer

*Vedtak:*

- 1. Det settes opp en sak om endring av vedtektene i forhold til styresammensetning.*
- 2. Innkalling til generalforsamling 2021 godkjennes*
- 3. Daglig leder og styreleder utarbeider en presentasjon for bystyret i forkant av generalforsamlingen.*

**Sak 17/21    Leieavtale Arendal Seilforening**

Leieavtalen skal også behandles i styret til seilforeningen.

*Vedtak:*

- 1. Leieavtalen godkjennes.*
- 2. Daglig leder gis fullmakt til å skrive under avtalen, og godkjenne mindre endringer som eventuelt vil komme frem i seilforeningens behandling.*

**Sak 18/21    Ev. oppfølging av politisk sak vedrørende grensesnittet med Arendal Eiendom KF**

*Vedtak: Styret anser at alle viktige argumenter er kommet frem fra vår side, og tar bystyrets behandlinger til etterretning.*

**Sak 19/21    Eventuelt**

Nils Johannes Nilsen tok opp:

- Mulighet for dagsturhytte
- Utvikling av bobilmulighetene
- Henvendelse vedrørende enkelte trær

Robert Myhren tok opp om HDU skulle engasjere seg mer i forbindelse med reguleringsplanen på Hoveodden.

*Vedtak:*

- 1. Daglig leder undersøker om det er mulig å få etablert en dagsturhytte på Hove*
- 2. Det vurderes nærmere om styret skal lage et leserinnlegg om vårt syn på utviklingen.*



Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

Møtet ble avsluttet kl 14.45

Morten Kraft  
Styrets leder

Sidsel Pettersen

Karen Landmark

Robert Myhren

Siri Mathiesen

Nils Johannes Nilsen Ole Glenn Tvermyr

Vibeke Svantesen

Jørn Rosslund



Adresse: Hove, 4818 Færvik • Telefon: 37 08 52 21 • Telefaks: 37 08 64 77

e-post: [post@hoveleirsenter.no](mailto:post@hoveleirsenter.no) • Internett: [www.hoveleirsenter.no](http://www.hoveleirsenter.no)

Organisasjonsnummer: 985 024 561 • Bankkonto: 2801.08.20091 • Kontortid: 08.00 - 15.30 (mandag-fredag)