

Styreprotokoll fra møte 15.september 2021

Til stede: Nils Johannes Nilsen, Sidsel Pettersen, Ole Glenn Tvermyr, Siri Mathiesen, Robert Myhren, og Yngve Berntsen

Meldt forfall: Karen Landmark

Møtet startet kl 13.00 i Hove Leirsenter.

Sak 20/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Flere av styremedlemmene hadde fått innkalling i søppelposten.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Daglig leder sjekker ut e-postkontoene.

Sak 21/21 Godkjenning av protokoll fra styremøter 20.mai

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 22/21 Daglig leders rapport om virksomheten

Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 23/21 Ekstraordinær generalforsamling Hove Leirskole AS

Vedtak: Protokoll godkjennes.

Sak 24/21 Økonomisk rapport per utgangen av august

Vedtak: Økonomisk rapport per utgangen av august tas til etterretning.

Sak 25/21 Dagsturhytte

Vedtak: HDU ønsker ikke dagsturhytte plassert på Hove

Sak 26/21 Statlig sikring av friluftsområdene

Vedtak: Saken utsettes til neste møte

Sak 27/21 Ev. oppfølging av politisk sak vedrørende grensesnitt AEKF

Henvendelsen fra rådmannen ble gjennomgått, og ulike problemstillinger drøftet.

Vedtak:

- 1. Vi ber AEKF om reforhandling av leieavtalen. Viktige punkter for oss er:*
 - a. Redusert risiko for HDU ved Covid-lignende konsekvenser*
 - b. Tydeliggjøring av HDUs rolle som drifts- og utviklingsansvarlig*
 - c. Skissering av hvordan fremtidige oppgraderingsbehov skal løses*



2. Rådmannen underrettes om vårt initiativ.

Sak 28/21 Styreplan frem til generalforsamling 2022*Vedtak:*

Møtetidspunkt	Sted	Saker til behandling
Torsdag 21.oktober 2021 Kl 12.00	Hove	Regnskapsrapport 3. kvartal Budsjettforutsetninger 2022 Reguleringsplan Hove Camping
Onsdag 1.desember 2021 Kl 16.00	Hove	Budsjettvedtak Styreplan 2022 Julebord
Begynnelsen av februar Kl 08.30 – 16.00	Innoventis lokaler	Strategiseminar
Onsdag 9.mars 2022 Kl 12.00	Hove	Årsmelding 2021 Regnskap 2021 HMS-rapport
Onsdag 11.mai 2022 Kl 12.00	Hove	Saker til Generalforsamling Regnskapsrapport 1.kvartal
Torsdag 23.juni 2022 kl 08.30	Arendal Rådhus	Generalforsamlingsagenda behandles i bystyret
Fredag 24.juni 2022	Arendal Rådhus	Generalforsamling

Sak 29/21 Eventuelt

Yngve Berntsen tok opp utfordringene med å vedlikeholde Hove amfi. Det er teknisk, ansvarsmessige og økonomisk utfordringer når det ikke lenger er inntekter fra arrangementer der.

Vedtak: Daglig leder bes utfordre Arendal Eiendom KF om bistand til vedlikehold og hjelp til hvordan vi kan sikre anlegget, så folk ikke blir skadet.

Møtet ble avsluttet kl 14.45

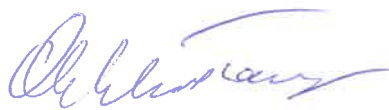


Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Sidsel Pettersen

Siri Mathiesen



Robert Myhren

Ole Glenn Tvermyr

Yngve Berntsen

