

Styreprotokoll fra møte 1.desember 2021

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

Meldt forfall: Ole Glenn Tvermyr

Møtet startet kl 16.15 i Hove Leirsenter.

Sak 39/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 40/21 Godkjenning av protokoll fra styremøter 21.oktober 2021

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 41/21 Daglig leders rapport om virksomheten

Daglig leder informerte i tillegg om:

- utfordringer vedrørende forsikringsavtalen
- Nye pakketilbud som er utarbeidet i samarbeid med Troll Aktiv

Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 42/21 Rapport Hove Leirskole AS

Pedagogisk leder Sølvi Byberg møtte under saken.

Vedtak: Rapporten tas til etterretning..

Sak 43/21 Budsjet 2021

Daglig leder presenterte noen endringsforslag som kom opp i personalsamling der budsjett ble diskutert.

Endringene er innenfor den opprinnelige målsettingen om et positivt resultat i 2022 på 1,5 millioner kroner.

Vedtak:

- *Budsjett 2022 godkjennes*
- *Endringene som foreslås godkjennes dersom resultatmålet opprettholdes*
- *Utviklingen utover året bestemmer takten i investeringer og vedlikehold*

Sak 44/21 Canvas Hove AS

Daglig leder redegjorde for utviklingen i selskapet

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering

Sak 45/21 Høring – reguleringsplan for deler av Hoveodden

Vedtak: Høringsuttalelsen godkjennes.

Sak 46/21 Kontrakt med Tor Ole Dalen

Vedtak:

- *Forlengelse i 10 år av leieavtalen godkjennes på dagens vilkår*
- *Kontrakten legges frem for generalforsamling for endelig godkjenning*

Sak 47/21 Evaluering av daglig leder

Personalprotokoll.

Sak 48/21 Eventuelt

Ingen saker

Møtet ble avsluttet kl 18.45



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder

Sidsel Pettersen



Robert Myhren

Siri Mathiesen



Yngve Berntsen