

Styreprotokoll fra møte 11.mai 2022

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

Meldt forfall: Sidsel Pettersen

Møtet startet kl 12.00 i Hove Leirsenter.

I første del av møtet hadde vi besøk fra nasjonalparkforvalter Jenny Gulbrandsen, leder av Vitensenteret, Kine Wangerud og leder av Raet Besøkscenter, Trygve Norgaard. De presenterte status for deres arbeid, og gav oss innspill til vårt pågående strategiarbeid.

Stikkordsmessige viktige innspill:

- Neppe realisme i nasjonalparksenter på Hove i nær fremtid.
- Flere samarbeidsmuligheter i utvikling av Hove Leirskole
- Mulige samarbeid om pedagogstillinger
- Ønsket samarbeid med leirsenteret for lagring av utstyr

Sak 09/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 10/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9.mars 2022

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 11/22 Godkjenning av protokoll fra styreseminar 3.februar 2022

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 12/22 Daglig leders rapport om virksomheten

Daglig leder informerte i tillegg til utsendt dokument om følgende:

- Muligheter for bygging av ladestasjoner for el-biler
- Plan for opprusting og videre drift Hove Amfiscene
- Oppmerking av parkeringsplasser på den store parkeringsplassen

Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 13/22 HMS-rapport fra årlig gjennomgang

Vedtak: Saken tas til orientering..

Sak 14/22 Økonomisk rapport per 1.kvartal 2022

Vedtak: Økonomisk rapport per 1.kvartal godkjennes.

Sak 15/22 Opplegg for generalforsamling 2022

Vedtak: Redegjørelsen tas til etterretning

- 1. Innkalling til generalforsamling godkjennes*
- 2. Daglig leder og styreleder utarbeider, basert på styrediskusjonen, en presentasjon for generalforsamlingen og bystyret.*

Sak 16/22 Høring – reguleringsplan for deler av Hoveodde.

Daglig leder i Canvas Hove AS, Vebjørn Haugerud, var invitert til å komme med sine syn på reguleringsforslaget, og det ble også drøftet ulike konsekvenser som eventuelle utfall av reguleringsplanen vil få for det videre samarbeidet.

Vedtak:

- 1. Daglig leder lager et forslag til høringsuttalelse basert på styrets innspill*
- 2. Styret får forslag til høringsuttalelse på e-post torsdag 19.mai*

Sak 17/22 Redegjørelse – avtale med pensjonist

Vedtak: Redegjørelsen tas til etterretning.

Sak 18/22 Redegjørelse – personalordninger, rabatter og gaver

Vedtak: Det utarbeides nye retningslinjer, tilpasset den nye lovgivningen.

Sak 19/22 Eventuelt

Ingen saker

Møtet ble avsluttet kl 16.30



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder

Ole Glenn Tvermyr

Robert Myhren



Siri Mathiesen

Yngve Berntsen