

Styreprotokoll fra møte 31.august

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

Møtet startet kl 12.00 i Hove Leirsenter.

I starten av møtet var Canvas Hove AS ved styreleder Vebjørn Haugerud invitert. Sammen ble det reflektert over situasjonen vedrørende reguleringsplan, og de økonomiske og driftsmessige konsekvensene det vil få for Canvas Hove AS og HDU AS.

Sak 20/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 21/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.mai 2022

Yngve Berntsen poengterte at hans forslag til ekstra sak under eventuelt ble nedstemt, og at det bør protokolleres.

Vedtak: Protokollen godkjennes, med den endring at forslag fra Berntsen om å sette opp ekstrasak ble nedstemt.

Sak 22/22 Daglig leders rapport om virksomheten

Styret understreket bekymring for høyt sykefravær.

Vedtak:

- 1. Rapporten tas til etterretning.*
- 2. Daglig leder bes til neste møte om å presentere plan for reduksjon av sykefraværet.*

Sak 23/22 Styreplan 2022/2023

Vedtak: Følgende tidspunkter ble vedtatt:

26.oktober kl 12.00 – 15.00

8.desember kl 16.00 – 18.30 (julebord fra kl 19.00)

15.februar kl 12.00 – 15.00

29.mars kl 12.00 – 15.00

10.mai kl 12.00 – 15.00

Sak 24/22 Økonomisk rapport per 3.kvartal

Situasjonen rundt strømprisene, virkninger for oss, samt mulige tiltak for å motvirke effekten for HDU ble det sentrale diskusjonstemaet.

Vedtak:

- 1. Økonomisk rapport tas til etterretning.*



2. Det hentes inn ekstern hjelp for å finne lønnsomme energieffektiviseringstiltak.
3. Eventuelle andre sparetiltak avventes til neste styremøte.

Sak 25/22 Canvas Hove AS – konsekvenser av reguleringsarbeidet

Styret vurderte selve reguleringsplanen, og de enda ikke avklarte detaljene, samt de økonomiske konsekvensene for HDU.

Vedtak:

1. Styreleder deltar sammen med representant fra Canvas Hove på eventuelle gruppemøter i forkant av politisk behandling av reguleringsplanen.
2. De økonomiske konsekvensene for HDU må adresseres til vår eier, fortrinnsvis i de årlige møtene med formannskapet.
3. Det må reforhandles ny avtale med Canvas Hove AS. HDU ønsker omsetningsbasert leie.

Sak 26/22 Kommunens arbeid med arealdelen i kommuneplanen

Vedtak:

1. Vi opprettholder forslaget om endring av arealformål fra LNF til et formål som dekker vår normale drift, for det arealet som i utgangspunktet ble ervervet for realisering av hall. HDU legger ikke lenger til grunn at hall er formålet.
2. HDU forslår arealformål «Bebyggelse og anlegg» som arealformål i leirsenteret.
3. HDU påpeker habilitetsproblematikk

Sak 27/22 Arbeidsavtale og leieavtale – Jostein Andersen

Vedtak: Avtalene godkjennes.

Sak 28/22 Eventuelt

Ingen saker

Møtet ble avsluttet kl 14.30



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Sidsel Pettersen



Robert Myhren



Siri Mathiesen



Arne Jenssen



Yngve Berntsen