

Styreprotokoll fra møte 26.oktober

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

Møtet startet kl 12.00 i Hove Leirsenter.

Sak 29/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 30/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.august 2022

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 31/22 Daglig leders rapport om virksomheten

Diskusjonen på bakgrunn av saksfremlegget gikk på de utfordringene selskapet har med en bygningsmasse med stort vedlikeholdsetterslep. Videre gikk diskusjonen på uklarheter vedrørende vårt mandat og selskapets økonomiske evne i denne sammenheng.

Vedtak: Det anmodes om et møte med ordfører, hvor våre utfordringer blir presentert. Sentralt er mandat, økonomi og organisering.

Sak 32/22 Økonomisk rapport per 3.kvartal 2022

Vedtak:

- 1. Rapporten tas til etterretning*
- 2. Det søkes samarbeid med kommunen for å undersøke muligheten for fleksible løsninger for ansatte, slik at selskapet har mulighet til å redusere lønnskostnader i lavsesong.*

Sak 33/22 Tilstandsvurdering av bygningsmassen i Hove Leirsenter

Vedtak:

- 1. Tilstandsvurderingen tas til etterretning*
- 2. Vedlikeholdsutfordringen tas opp med vår eier.*



Sak 34/22 Canvas Hove AS – ny leieavtale

Styret diskuterte en skisse til ny leieavtale. Denne ble sendt ut til styret, og var krevende å lese, med alle rettinger. De sentrale punktene som leiepris ble diskutert. Både nivå og profil.

Vedtak:

1. *Prinsipp om omsetningsbasert leie legges til grunn.*
2. *Nivået på leien må gjenspeile styrets diskusjon*
3. *En fremforhandlet avtale må settes opp ryddig, hvor det også fremkommer tydelig hva denne leieavtalen erstatter.*
4. *Det innhentes juridisk bistand i det videre arbeidet.*
5. *Styreleder bistår daglig leder i de videre forhandlinger.*

Sak 35/22 Hove Klatrepark AS - tilleggsavtale

Vedtak:

1. *Leieavtalen godkjennes med endring at siste strekpunkt skal være: **Leie av hus til overnatting avtales i de enkelte tilfeller.***
2. *Troll Aktiv inviteres til styremøte i februar 2023.*

Sak 36/22 Hove Amfi – samarbeidsavtale med Canal Street Event AS

Det forelå ingen sak til behandling, men styret drøftet muligheter for bruk av Hove Amfi i forbindelse med eventuelle fremtidige konserter.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 37/22 Eventuelt

Sidsel Pettersen etterlyste plan for reduksjon av sykefraværet. Daglig leder besvarte muntlig.

Møtet ble avsluttet kl 15.00



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Sidsel Pettersen



Robert Myhren



Siri Mathiesen



Arne Jenssen



Yngve Berntsen

