

## Styreprotokoll fra møte 8.desember

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

Møtet startet kl 16.00 i Hove Leirsenter.

I forkant av møtet var Canvas Hove AS invitert for en samtale med styret. Det ble gjennomført fra kl 15.00 – 16.00, og styremøtet ble satt i etterkant.

### **Sak 38/22 Godkjenning av innkalling og sakliste**

*Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.*

*Det ble påpekt at det manglet kalenderinnkalling.*

### **Sak 39/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.oktober 2022**

*Vedtak: Protokollen godkjennes.*

### **Sak 40/22 Daglig leders rapport om virksomheten**

Daglig leder presenterte et nytt notat vedrørende strømstøtteordningen, som belyste muligheter og utfordringer med den.

*Vedtak: Daglig leders rapport tas til etterretning.*

*rt avtale frem*

### **Sak 42/22 Rapport Hove Leirskole AS**

Pedagogisk leder, Ingrid Gartha Simpson, møtte til saken, og gav sine inntrykk og refleksjoner.

Styret stilte spørsmål og gav kommentarer.

*Vedtak: Rapporten tas til orientering*



**Sak 43/22 Budsjett 2023**

*Vedtak:*

- 1. Budsjett 2023 godkjennes.*
- 2. Søknad om investeringstilskudd i strømstøtteordningen for næringslivet godkjennes.*
- 3. Ved eventuelt tilsagn om støtte til investeringstilskudd, vil budsjettet vurderes på nytt.*

**Sak 44/22 Rapport fra møte med politisk ledelse**

*Vedtak:*

- 1. Rapporten tas til orientering*
- 2. Daglig leder utarbeider forslag til strategi basert på tidligere diskusjoner*
- 3. Strategiplan settes opp til diskusjon i styremøter 1.halvår 2023, med mål om sluttbehandling i generalforsamling i juni.*

**Sak 45/22 Lønnsforhandling daglig leder**

Personalprotokoll

**Sak 46/22 Eventuelt**

Ingen saker

Møtet ble avsluttet kl 18.30



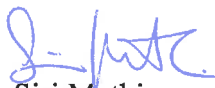
Nils Johannes Nilsen  
Styrets leder



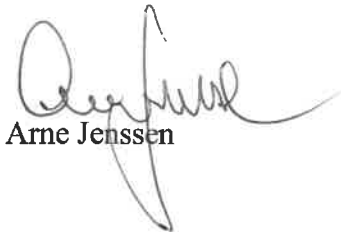
Sidsel Pettersen



Robert Myhren



Siri Mathiesen



Arne Jenssen



Yngve Berntsen