

## Styreprotokoll fra møte 19.januar 2023

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

Møtet startet kl 20.00 i Hove Leirsenter.

### Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

*Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.*

### Sak 02/23 Revidert leieavtale Canvas Hove AS

*Vedtak: leieavtalen godkjennes ikke. Minimum leiebeløpet må heves til kr 300.000,- årlig for at leieavtalen godkjennes.*

### Sak 03/23 Emisjon Canvas Hove AS

*Vedtak:*

- 1. HDU AS deltar ikke i emisjonen, og eierandelen i selskapet reduseres til 1,56%*
- 2. HDU ønsker å selge de resterende aksjene i selskapet*

### Sak 04/23 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

*Vedtak: Innkallingen godkjennes, med forutsetningene vedtatt i sak 02/23.*

### Sak 05/23 Eventuelt

Protokoll fra styremøtet 8.desember 2022 ble tatt til behandling.

*Vedtak: Protokollen godkjennes.*

Møtet ble avsluttet kl 21.15.



Nils Johannes Nilsen  
Styrets leder



Sidsel Pettersen



Robert Myhren



Siri Mathiesen



Arne Jenssen



Yngve Berntsen

