

Styreprotokoll fra møte 15.februar 2023

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 06/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 07/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.januar 2023

Vedtak: protokollen godkjennes.

Sak 08/23 Daglig leders rapport

Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 09/23 Årsmelding 2022

Vedtak:

- 1. Daglig leder bes supplere årsmeldingen med et kapittel om bærekraft/miljø og også rapportere sykefravær.*
- 2. Justert årsmelding 2022 behandles i styremøte 29.mars.*

Sak 10/23 Regnskap 2022 – Hove Leirskole AS

Vedtak: Regnskapet godkjennes.

Sak 11/23 Regnskap 2022 – Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

Vedtak: Regnskapet godkjennes.

Sak 12/23 Eierskap i Arendal festival Supply AS

Vedtak:

- 1. Daglig leder gis fullmakt til å forhandle frem aktuelle løsninger for selskapet.*
- 2. Eventuelle nye avtaler, kjøp av aksjer eller salg av aksjer, skal godkjennes av styret i HDU AS.*

Sak 13/23 TrollParkHove – samtale

Tim Davis og Simon Hansen fra eierselskapet Troll Aktiv AS møtte. De fortalte om sine erfaringer så langt, og planer for videre satsninger.

Vedtak:

1. *Styret tar med seg innspillene i det videre strategiske arbeidet.*
2. *Det må avklares hvilke begrensninger som er i forhold til konkurranseklausulen i aksjonæravtalen med Canvas Hove AS.*

Sak 14/23 Eventuelt

Den forestående ekstraordinære generalforsamlingen ble drøftet. Sakskartet har vært til behandling i formannskapet, og der var det flere spørsmål og synspunkter.

Vedtak:

1. *Daglig leder bes forberede svar på de spørsmål som er kommet opp, og sjekke ut med kommunens saksbehandler.*
2. *Daglig leder og styreleder møter i generalforsamlingen for å presentere styrets innstillinger, og besvare eventuelle spørsmål.*


Møtet ble avsluttet kl 14.45.



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Sidsel Pettersen



Robert Myhren

Siri Mathiesen

Arne Jenssen



Yngve Berntsen