

Styreprotokoll fra møte 29.mars 2023

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

Møtet startet kl 12.00 i Hove Leirsenter.

Sak 15/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 16/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.februar 2023

Vedtak: protokollen godkjennes.

Sak 17/23 Daglig leders rapport

Utleieansvarlig, Nina Belland, presenterte selskapets markedsarbeid og salgsarbeid, samt informasjon om bookingsituasjonen for 2023.

I tillegg til saksdokument, informerte daglig leder om situasjonen og planlagt drift i Raet Camping AS.

Vedtak:

- 1. Daglig leders rapport tas til orientering.*
- 2. Rapport fra utleieansvarlig tas til orientering.*
- 3. Strategiarbeidet starter opp igjen til høsten med en samling for styret og ansatte. Spesielt fokus på bemanning og arbeidsmiljø.*
- 4. Daglig leder gir Raet Camping tilbakemelding på styrets syn på planlagt drift.*

Sak 18/23 Årsmelding 2022

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes.

Sak 19/23 Status Arendal Festival Supply AS – kjøp av aksjer

Vedtak: Kjøp av 32% av aksjene i Arendal festival Supply AS godkjennes.

Sak 20/23 HMS - Rapport

Vedtak: HMS-rapporten tas til orientering.

Sak 21/23 Gjennomgang av forsikringene

Vedtak:

- 1. Gjennomgangen tas til orientering..*
- 2. Saken legges frem for Generalforsamling til beslutning.*

Sak 22/23 Generalforsamling 2023 - sakliste

Vedtak:

- 1. Generalforsamling skal gjennomføres 23.juni.*
- 2. Det anmodes om å få tid til presentasjon i forbindelse med bystyrets behandling av sakskartet i møte 22.juni.*
- 3. Endelig sakliste beslutes i neste styremøte, 10.mai 2023.*

Sak 23/23 Eventuelt

Det ble tatt opp følgende:

- Ønske om samling for ansatte og styret
- Behov for justering av bemanning
- Status for taket på Flimra
- Betaling for strøm til lading av el-sykler som leies ut av Hove Klatrepark

Vedtak:

- 1. Det legges opp til samling for ansatte og styret den 22.juni kl 18.00 på Raet Camping. Tidligere styremedlemmer som har vært involvert i utviklingsprosjektet inviteres også.*
- 2. Grunnbemanningen i selskapet vurderes i forbindelse med strategiarbeidet.*
- 3. Daglig leder bes innhente tilbud på reparasjon, eventuelt nytt tak på deler av Flimra.*
- 4. Strøm til el-sykler vil være en liten kostnad, og reguleres i tilleggsavtalen med Hove Klatrepark AS.*

Møtet ble avsluttet kl 14.00.



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Sidsel Pettersen



Robert Myhren



Yngve Berntsen