

Styreprotokoll fra møte 10.mai 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 24/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 25/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.mars 2023

Vedtak: protokollen godkjennes.

Sak 26/23 Daglig leders rapport

I tillegg til saksdokumentet, informerte daglig leder om siste nytt vedrørende bookingsituasjonen.

Vedtak:

1. Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 27/23 Økonomisk rapport per 1.kvartal

Vedtak: Økonomisk rapport per 1.kvartal godkjennes.

Sak 28/23 Generalforsamling 2023 - sakliste

Saksfremleggingen av sakene 08/23 og 09/23 ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes

2. Saksutredningene for sakene 08/23 og 09/23 sendes styret for godkjenning før innkallelsen sendes

Sak 29/23 Arendal Festival Supply AS - drøftinger

Daglig leder og medaksjonær i selskapet, Roger Einhaug, informerte om selskapets historie og status i dag.

Styret drøftet behov for avtaleverk mellom eierne og selskapet for tjenester som leveres. Videre ble det drøftet hvorvidt selskapets styre bør utvides og om det er behov for revisor.

Vedtak:

1. Styret tar en ny vurdering høsten 2023 om det er behov for å supplere med en styrerepresentant i selskapet.
2. Styret i HDU skal behandle alle generalforsamlingsaker i selskapet.
3. Det er ikke nødvendig med revisor i selskapet

Sak 30/23 Eventuelt

Daglig leder la frem forespørsel fra Kristiania Eiendom AS, om HDU kunne levere tilbud på overnattingskapasitet for potensielt asylmottak.

Vedtak: HDU har ikke kapasitet til å levere tilbud. Om det i fremtiden skulle bli behov for akuttmottak for kortere perioder i vinterhalvåret, vil styret være positive til slik utleie.

Møtet ble avsluttet kl 14.00.



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Sidsel Pettersen



Robert Myhren



Arne Jenssen

Siri Mathiesen

Yngve Berntsen