

Styreprotokoll fra møte 15.mai 2024

Til stede: Nils Johannes Nilsen, Sidsel Pettersen, Robert Myhren, Kirsti Kobbeltvedt og Nina Belland
Meldt forfall: Arne Jenssen

Møtet startet kl 12.00 i Hove Leirsenter.

Sak 11/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 12/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.mars 2024

Vedtak: protokollen godkjennes.

Sak 13/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.april 2024

Sak 14/24 Daglig leders rapport

Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 15/24 Økonomisk rapport per 1.kvartal

Vedtak: Økonomisk rapport per 1.kvartal godkjennes.

Sak 16/24 Arendal Festival Supply AS – regnskap 2023

Vedtak: Regnskap 2023 tas til orientering.

Sak 17/24 Strategi 2024 – 2027

Vedtak:

- Nest siste avsnitt i punkt 6 strykes.
- Nytt punkt 7 vedrørende løfting av kjennskapen til HDUs virksomhet tas inn.
- Formulering av punkt 7 sendes styret på e-post for godkjenning

Sak 18/24 Generalforsamling 2024 – sakliste

Vedtak:

- Saklisten godkjennes
- Sak 10/24 til generalforsamling uredes og formuleres i tråd med styrets behandling



Sak 19/24 Prosjektgruppe for bygging av «nye Hovestua»*Vedtak:*

- Det etableres en brukergruppe som kan gi innspill. Med representanter for samarbeidspartnere og brukere av bygget
- Det etableres en styringsgruppe bestående av styreleder, daglig leder og representant fra Arendal Eiendom KF
- Styret skal ta avgjørelse vedrørende arkitektvalg. Øvrige beslutninger og oppfølging av prosjektet foretas av styringsgruppa

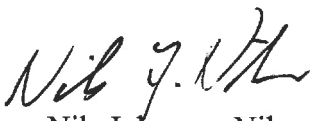
Sak 20/24 Toalett og renovasjonsløsning for dagsbesøkende til Hoveområdet*Vedtak: Det tilstrebes å øke antall søppeldunker på parkeringsplassene.***Sak 21/24 Raet Camping – tilbud fra Lowcamp AS**

Kirsti Kobbeltvedt ble vurdert inhabil, og forlot møtet under behandlingen.

Vebjørn Haugerud la frem et forslag til løsning for driften av campingområdet, som et bidrag til å få til en løsning som kan få slutt på støy og konflikter, og samtidig bevare de økonomiske verdiene.

Vedtak: Daglig leder lager en saksfremstilling som setter tilbudet opp mot alternative utfall (LNF-løsning). Saken legges frem for generalforsamling. Saksutredning og forslag til vedtak sendes styret på e-post for godkjenning før generalforsamlingsbehandling.

Møtet ble avsluttet kl 14.30.



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Sidsel Pettersen

Robert Myhren



Kirsti Kobbeltvedt



Nina Belland