

Styreprotokoll fra møte 4.november 2024

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

Meldt forfall: Robert Myhren

Møtet startet kl 12.00 i Hove Leirsenter.

I starten av møtet deltok Vebjørn Haugerud fra Raet Camping AS. Den politiske behandlingen av eventuelt utkjøp ble diskutert. Det ser ikke ut til å være et aktuelt tema nå, og det ble tatt opp om HDU kan ta et større ansvar i driften til neste år. Det ble drøftet og reflektert. Kirsti Kobbeltvedt ble erklært inhabil, og deltok ikke i drøftingene vedrørende Raet Camping.

Sak 32/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 33/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.september 2024

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 34/24 Daglig leders rapport

Daglig leder supplerte med oppdatert informasjon med status på ordresituasjonen og hva som gjøres i forbindelse med byggesituasjonen.

Vedtak: Daglig leders rapport tas til orientering.

Sak 35/24 Økonomisk rapport per 3.kvartal

Vedtak: Økonomisk rapport per 3.kvartal godkjennes.

Sak 36/24 Rapport Hove leirskole 2024

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Sak 37/24 Budsjettførutsetninger 2025

Diskusjonen tok også opp i seg status for strategiarbeidet

Vedtak:

- 1. Budsjettførutsetningene 2025 godkjennes.*
- 2. Oppfølging av strategiplanen tas med i budsjettarbeidet.*

Sak 38/24 Status oppføring av nye Hovestua



Foreløpige tegninger ble gjennomgått. Daglig leder informerte om den pågående involveringen med brukere/kunder og diskusjonene med Gjensidige forsikring. Det vil være deler av arbeidet i 2. etasje som ansees som påkostninger, og som ikke forsikringen vil dekke. Videre er det fremkommet ønsker om funksjonsplasseringer som ikke deles av leietaker.

Vedtak:

1. *Statusen tas til orientering.*
2. *Synspunkter til leietakeren av Hovestua vektlegges.*

Sak 39/24 Rapport etter tilsyn ved Hove læringsarena/Sandum skole

Vurderingen er at tiltakene som må til for å rette opp leietakers behov og bygningenes mangler koster mer enn selskapet har anledning til å løse innenfor leiebeløpet.

Vedtak:

1. *Daglig leder fortsetter diskusjonen med leietaker for å se på løsninger.*
2. *Styret viser til sak fremmet i generalforsamling 2024 der utfordringen ble belyst, og avventer svar fra eier.*

Sak 40/24 Salg av mat på Hove - regler

På bakgrunn av henvendelse om å få selge boller, kake og kaffe på lekeklassen på søndager for å skaffe inntekter til skoletur. Diskusjonen ble tatt på prinsipielt grunnlag, og det ble drøftet problemstillinger. Det var et behov for ytterligere diskusjon og refleksjon før endelig vedtak fattes.

Vedtak: Saken tas opp på nytt i neste møte.

Sak 41/24 Møteplan 2024/2025

Vedtak: Møteplanen godkjennes.

Sak 42/24 Eventuelt

- Det lages en sak til neste møte vedrørende eventuell involvering i driften av Raet Camping AS
- Det anbefales å vurdere andre regnskapskontor

Møtet ble avsluttet kl 14.10.



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Sidsel Pettersen

Arne Jensen

Kirsti Kobbeltvedt



Nina Belland

