

## Styreprotokoll fra møte 10.mars 2025

Til stede: Nils Johannes Nilsen, Sidsel Pettersen, Arne Jenssen Robert Myhren og Elisabeth Skauen Narvestad

Meldt forfall: Kirsti Kobbeltvedt og Nina Belland

Møtet startet kl 12.00 i Hove Leirsenter.

### **Sak 06/25 Godkjenning av innkalling og sakliste**

*Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.*

### **Sak 07/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.desember 2024**

*Vedtak: Protokollen godkjennes.*

### **Sak 08/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.januar 2025**

*Vedtak: Protokollen godkjennes.*

### **Sak 09/25 Daglig leders rapport om virksomheten**

Daglig leder la frem tilbud fra Sparebanken Sør på mulig finansiering av ekstraarbeid på nye Hovestua.

*Vedtak:*

- 1. Rapporten tas til etterretning*
- 2. Det bes om møte med ordfører for å diskutere oppfølging av finansieringssak*
- 3. Daglig leder lager et bedre beslutningsgrunnlag vedrørende økonomiske konsekvenser og muligheter ved å ferdigstille 2.etasje på nytt bygg.*

### **Sak 10/25 Årsmelding 2024**

*Vedtak: Årsmelding 2024 godkjennes med en endring. 3.siste linje i kapittel om Raet nasjonalpark endres fra «til dels ufine» til «kritiske»*

### **Sak 11/25 Årsregnskap 2024 – Hove leirskole AS**

Styret drøftet under behandlingen av saken hvordan kostnader fordeles mellom HDU og datterselskapet.

En del av kostnadene vedrørende leirskoledriften er bokførte i HDU-regnskapet. Det medfører at HDU viser et dårligere resultat enn reelt, og Hove Leirskole AS viser et bedre resultat enn reelt.

*Vedtak:*

1. Årsregnskap 2024 godkjennes
2. Revisor inviteres til styremøte for å diskutere problemstillinger som kom opp i møtet.

**Sak 12/25    Årsregnskap 2024 Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS**

*Vedtak: Årsregnskap 2024 godkjennes.*

**Sak 13/25    Arendal Festival Supply AS – Generalforsamlingssaker**

*Vedtak: Sakliste og forslag til vedtak på GF godkjennes.*

**Sak 14/25    Avtale Raet Camping AS – vedrørende drift**

*Vedtak: Avtalen godkjennes.*

**Sak 15/25    Avtale Hove Klatrepark AS – vedrørende drift Raet camping**

*Vedtak: Avtalen godkjennes.*

**Sak 16/25    Avtale Arendal Catering AS – vedrørende drift Raet Camping AS**

*Vedtak: Avtalen godkjennes.*

**Sak 17/25    Gjennomgang av styrevedtak 2024**

*Vedtak: Saken tatt til orientering.*

**Sak 18/25    Eventuelt**

Ingen saker.

Møtet ble avsluttet kl 14.00.

Nils Johannes Nilsen  
Styrets leder

Sidsel Pettersen

Arne Jensen

Robert Myhren

Elisabeth Skauen Narvestad

