

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 – Generalforsamlingsaker

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 Jenssen



Robert Myhren

Elisabeth Skauen Narvestad