

Styreprotokoll fra møte 2.juni 2025

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

Møtet startet kl 14.30 i Hove Leirsenter.

Anledningen for møtet var å møte entreprenøren, og ta stilling til opsjonene i kontrakten. Entreprenøren, Byggpartnere AS, informerte om planene for fremdrift og hvordan de ville sikre anleggsområdet. Anleggsstart er planlagt til 16.juni, og bygget skal være ferdig før påske 2026. Det som da eventuelt vil gjenstå er utvendig maling og uteområder. Været vil bestemme om dette kan fullføres før påske.

Det ble drøftet med entreprenør om det var endringer som kunne gjøres, slik at det kan oppnås innsparinger for å delfinansiere opsjonene. Entreprenør vil komme tilbake med eventuelle forslag som kan drøftes med Gjensidige før kontraktssignering.

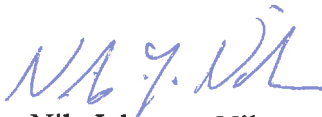
Opsjonene, hvor HDU er ansvarlig for finansieringen, er prissatt til ca kr 1,7 millioner. Det vesentligste av dette er fullføring av 2.etasjen. Styret drøftet opsjonenes lønnsomhet, og selskapets mulighet for å dekke investeringen av selskapets kontantbeholdning. Også likviditetssituasjonen frem til fullføring ble drøftet og vurdert. Daglig leder vurderer likviditetssituasjonen som tilfredsstillende gitt fullføring av opsjonene over drift.

Sak 28/25 Fullføring av 2.etasje Hovestua

Vedtak:

- 1. Inntil kr 1,7 millioner bevilges til fullføring av opsjonene.*
- 2. Eventuelle besparelser i prosjektet benyttes til å redusere opsjonsprisen.*

Møtet ble avsluttet kl 15.20.



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Arne Jenssen

Robert Myhren



Sidsel Pettersen



Kirsti Kobbeltvedt



Nina Belland