

*1. september***Styreprotokoll fra møte ~~12.mai~~ 2025**

Til stede: Nils Johannes Nilsen, Sidsel Pettersen, Arne Jenssen, Kirsti Kobbeltvedt og Erling Homdrom.

Meldt forfall: Robert Myhren

Møtet startet kl 12.00 i Hove Leirsenter.

Sak 29/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Ansatte har siden sist styremøte gjennomført valg av representant til styret. Resultatet ble at Erling Homdrom er nytt styremedlem, mens Elisabeth Skauen Narvestad fortsetter som varamedlem.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 30/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.mai 2025

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 31/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.mai 2025

Vedtak: Rapporten tas til etterretning

Sak 32/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.juni 2025

Vedtak: Økonomisk rapport per 1.kvartal godkjennes.

Sak 33/25 Daglig leders rapport om virksomheten

Vedtak: Rapporten tas til etterretning

Sak 34/25 Økonomisk rapport per 2.kvartal 2025

Vedtak: Rapporten tas til orientering

Sak 35/25 Rapport fremdrift nye Hovestua

Vedtak:

- 1. Rapporten tas til orientering*
- 2. Fremtidige referat fra byggherremøter sendes fortløpende til styret på e-post*



Sak 36/25 Rapport sommersesong Raet Camping

Vedtak: Rapporten tas til etterretning

Sak 37/25 Ilandstigningsbrygga ved Raet Camping

Vedtak:

- 1. Det settes i gang en prosess for å få vedtatt ilandstigningsbrygge og bryggeplasser i Hovekilen. Avventer eventuell drøfting i kommuneplanutvalget i Arendal.*
- 2. Det søkes utsatt frist for fjerning av dagens ilandstigningsbrygge*
- 3. Det engasjeres konsulentfirma for gjennomføring*
- 4. Det søkes medfinansiering fra andre instanser.*

Sak 38/25 Eventuelt

Daglig leder orienterte om:

- Forsikringsanbud, der KLP nå blir ny leverandør. Lavere premiekostnader.
- Behov for saksbehandlingsprogram for styrearbeidet?

Vedtak: Tatt til orientering.

Avtalen med Lowcamp AS.

Det ble drøftet konsekvenser av bystyrets vedtak, der det i realiteten ble gitt byggeforbud på Raet Camping. Vår avtalepartner, Lowcamp, gav uttrykk for sin holdning til hva dette betyr for avtalen mellom oss. Det ble varslet at vi vil motta et formelt brev.

Vedtak:

- 1. Vi avventer formelt brev fra Lowcamp AS*
- 2. Ved eventuelt krav, så kalles det inn til ekstraordinær generalforsamling*
- 3. Til innkalling til generalforsamling legges det ved oversikt over våre handlinger overfor kommune/GF siden avtaleverket med Lowcamp ble inngått.*

Møtet ble avsluttet kl 14.00.



Nils Johannes Nilsen
Styrets leder



Sidsel Pettersen

Arne Jensen



Kirsti Kobbeltvedt



Erling Homdrom

