Styreprotokoll fra møte 19.oktober 2026 (Foreløpig, behandles 14.des)

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

Nina Belland møtte under sak 42/26

Møtet startet kl 12.00 i Hovestua.

Sak 37/26 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 38/26 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.september 2026

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 39/26 Daglig leders rapport om virksomheten

I tillegg til saksdokument, informerte daglig leder om siste tids aktualiteter.

Vedtak: Rapporten tas til etterretning

Sak 40/26 Økonomisk rapport per 3.kvartal 2026

Det ble stilt spørsmål vedrørende enkeltposter. Daglig leder svarte.

Vedtak: Økonomisk rapport godkjennes.

Sak 41/26 Budsjettforutsetninger 2027

Det ble gitt opplysninger i møtet om nye priser på langtidskontrakter for strøm.

Vedtak:
1. *Synspunkter fremkommet i møtet tas med i det videre arbeidet.*
2. *Det inngås ny bindingsavtale for strøm med 7 års varighet.*
3. *Tidspunktet for inngåelse av avtale søkes inngått når prisen er nærmere 70 øre per kwt.*
4. *Det kan settes i gang nye vedlikeholdstiltak i år, som fullføres i 2027, innenfor rammene i saksfremlegget.*
5. *Det gis anledning til å bruke leasingavtaler for investeringer/innkjøp. Selskapet skal til enhver tid ikke ha mer enn kr 1 million i leasingforpliktelser.*

Sak 42/26 Strategisk plan – delprosjekt skiltplan

Nina Belland la frem forslag til ny skiltstruktur og aktuelle skiltmodeller.

Behov for ekstern bistand kom frem.

Vedtak:
1. *Skiltstrukturen godkjennes*
2. *Det velges en skiltleverandør basert på en enkel anbudskonkurranse*
3. *Det innhentes råd for utarbeidelse av anbudsdokumentet*
4. *Samlet investering holdes innenfor 250.000,-*
5. *Forslag fra leverandør legges frem for styret til beslutning*
6. *Mål for ferdigstillelse er 1.mai 2027*

Sak 43/26 Styreseminar vinteren 2027

Styret diskuterte tidspunkt, tidsbruk og behov for ekstern bistand.

Vedtak:
1. *Seminaret gjennomføres fra sen ettermiddag 21/1 til ettermiddag 22/1.*
2. *Reisetid under to timer, og overnatting med enkeltrom med bad.*
3. *Ansatte blir med.*
4. *Veileder inviteres med.*

Sak 44/26 Utfordringsbildet – videre drøfting

Styret tok opp diskusjonen fra forrige møte. I møtet fremkom det invitasjon til styreleder og daglig leder om møte med kommunedirektør.

Vedtak:
1. *Styreleder og daglig leder gjennomfører møte med kommunedirektør*
2. *Temaene som diskuteres blir en del av styreseminaret.*
3. *Arendal Catering utfordres på hvordan de ser på oppfyllelse av kontraktens pkt 4.*

Sak 45/26 Eventuelt

- Neste styremøte blir utsatt til 14.desember kl 16.00, med etterfølgende julebord sammen med Hoves Venner.

Møtet ble avsluttet kl 14.45

Arne Jenssen Sidsel Pettersen Nils Johannes Nilsen
Styrets leder

Kirsti Kobbeltvedt Gunn Haga Brekka Erling Homdrom