

Styreprotokoll fra møte 30.oktober 2019

Til stede: Morten Kraft, Sidsel Pettersen, Ole Glenn Tvermyr, Siri Mathiesen og Jørn Rossland

Meldt forfall: Vibeke Svantesen, Robert Myhren og Nils-Johannes Nilsen

Møtet startet kl 08.30 i Hestehov i Hove leirsenter.

Sak 43/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 44/19 Godkjenning av styreprotokoll fra møte 4.september 2019

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 45/19 Daglig leders rapport om virksomheten

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Sak 46/19 Organisering av Hove – forberedelse til møter med kommunen/Arendal Eiendom

Saken ble drøftet.

Vedtak:

- 1. Synspunkter fremkommet i møtet tas med i samtaler med ordfører og varaordfører.*
- 2. Det samme tas opp i møte med rådmann*
- 3. Styret drøfter saken på nytt etter disse samtalene.*

Sak 47/19 Forvaltningsrevisjon av Hovesaken

Forvaltningsrapporten ble drøftet.

Vedtak: Styret tar rapporten til etterretning.

Sak 48/19 Økonomisk rapport per 3.kvartal

Vedtak:

- 1. Økonomisk rapport per 3.kvartal tas til etterretning*
- 2. Styret uttrykker bekymring for selskapets økonomiske stilling.*

Sak 49/19 Budsjettfurutsetninger 2020

Vedtak:

- 1. Budsjett 2020 bør ha balanse mellom inntekter og kostnader*
- 2. Det settes av midler til markedsføring*
- 3. Det vurderes nedbemanning om ikke balanse i budsjettet oppnås*

Sak 50/19 Forlengelse av leieavtale – Idrettsforeningen Trauma

Saken ble drøftet, og spesielle forhold gjør saken vanskelig. Det er en ny forskrift under utarbeidelse som setter nye krav til kunstgressbaner, og vår nærhet til Raet nasjonalpark må også hensyntas.

Vedtak:

- 1. Saken utsettes.*
- 2. Daglig leder og styreleder drøfter saken med politisk ledelse og relevante fagmiljøer i Arendal kommune.*

Sak 51/19 Hall på Hove - reguleringsutfordringer

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 52/19 Brygga ved Hove Gård – avtale med Arendal Herregaard

Det ble fremlagt forslag til skriftlig avtale, basert på tidligere muntlige avtale og eksisterende praksis.

Siri Mathiesen foreslo: *Leirsenterets rett til bruk av leietakers bryggeelement tas inn som punkt i avtalen.*

Vedtak: Leieavtalen, med Siri Mathiesens tilleggsforslag, ble godkjent.

Sak 53/19 Rapport Canvas Hove AS

Jan Fasting og Vebjørn Haugerud møtte i sakens anledning. Felles utfordringer og muligheter ble drøftet.

Daglig leders rapport ble drøftet.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Sak 54/19 Rapport Arendal Festival Supply AS

Vedtak: Rapporten tas til orientering

Sak 55/19 Eventuelt

Morten Kraft stilte spørsmål vedrørende handikapstranda, og om det bør komme på plass en rampe for bading.

Ole Glenn Tvermyr stilte spørsmål om selskapet burde jobbe for å bedre fremkommelighet, skilting og informasjon til sambandsbunkeren som delvis ligger på eiendommen.

Begge sakene ble drøftet, og daglig leder orienterte om historikken og hva som tidligere er gjort.

Vedtak:

- 1. Daglig leder jobber videre med å realisere en baderampe tilrettelagt for rullestolbrukere på handikapstranda.*
- 2. Daglig leder arbeider videre med å øke tilgjengeligheten til bunkeren.*

Møtet ble avsluttet kl 12.15

Morten Kraft
Styrets leder

Sidsel Pettersen

Ole Glenn Tvermyr

Siri Mathiesen

Jørn Rossland