



Stiftelsen Hestmanden

Organisasjonsnummer: 984114427

## Protokoll

**Møte:** Representantskapsmøte for Stiftelsen Hestmanden.

**Møtedato:** 24. mai 2016

**Møtetid:** kl. 1500

**Møteleder:** Irene M. Haugaa

**Referent:** Svein Torkelsen

**Møtested:** D/S Hestmanden ved Bredalsholmen, Kristiansand

### Deltakere:

Irene M. Haugaa – leder av representantskapet – Vest-Agder fylkeskommune.

Johan Petter Hermansen – Agder Krigsseileres Minneforening.

Alf Haaland – DNVGL AS.

Kathrine Høvding – Familien Høvding, fast plass i representantskapet.

Ole Hajem Fiske – Norsk Veteranskibs klubb, Oslo.

Jon Helge Aas – Bredalsholmen Fartøyvern senter.

Stein Tore Sorthe – Kristiansand kommune.

Harald Mandt – Norsk Maskinistforbund.

### Fra styret i Stiftelsen Hestmanden møtte:

Kjell Abildsnes – styreleder Stiftelsen Hestmanden.

### Øvrige som møtte:

Svein Torkelsen – daglig leder/sekretær Stiftelsen Hestmanden.

John Olsen – direktør Vest-Agder Museet.

Terje Damman – Fylkesordfører Vest-Agder fylkeskommune.

Harald Fauskanger Andersen – Vest-Agder fylke.

### Saksliste:

SAK 01-2015 – Valg av møteleder, referent og personer til å underskrive protokollen.

SAK 02-2015 – Godkjenning av innkalling og saksliste.

SAK 03-2015 – Godkjenning av styrets årsberetning for 2014.

SAK 04-2015 – Godkjenning av årsregnskapet for 2014.

SAK 05-2015 – Status og utfordringer for Stiftelsen Hestmanden.

SAK 06-2015 – Status i konsolideringsprosessen.

SAK 07-2015 – Innkomne saker.

SAK 08-2015 – Valg.

SAK 09-2015 – Fastsettelse av styrehonorar for kommende periode.

SAK 10-2015 – Eventuelt.

-----



## Stiftelsen Hestmanden

Organisasjonsnummer: 984114427

### **SAK 01-2016 – Valg av møteleder, referent og personer til å signere protokollen**

**Vedtak:** Irene M. Haugaa ble valgt som møteleder og Svein Torkelsen ble valgt som referent. Irene M. Haugaa og Jon Helge Aas ble valgt til å underskrive protokollen.

### **SAK 02-2016 – Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Godkjent, ingen saker til eventuelt.

### **SAK 03-2016 – Godkjenning av styrets årsberetning for 2015**

**Vedtak:** Godkjent.

### **SAK 04-2016 – Godkjenning av årsregnskapet for 2015**

**Vedtak:** Godkjent

### **SAK 05 -2016 – Status og utfordringer for Stiftelsen Hestmanden.**

Ved styrets leder Kjell Abildsnes. Styret er godt fornøyd med tildeling av 27 mill. + 6 mill. til skipet og til formidling. Stiftelsen består som eiere av skipet, styret vil passe på at skipet blir forvaltet i.h.t. vedtektene for stiftelsen.

Alle restaurerings-prosjektene blir nå håndtert av Vest-Agder Museet, styreleder blir orientert fortløpende om status i arbeidene. Daglig leder/styresekretær avslutter sitt engasjement 30. juni 2016. Styret vil komme med 1/2 års rapport.

**Representantskapet tar orienteringen til etterretning.**

### **SAK 06-2015 – Status i konsolideringsprosessen v/ John Olsen (VAM)**

Konsolideringen ble gjennomført fra 1. januar 2016.

Det tas sikte på at restaureringen av skipet skal være sluttført 1. jan. 2017 med åpning av ca. juni 2017. 27 mill. + 6 mill. anses å være tilstrekkelig for det planlagte arbeidet. Det er ansatt prosjekt koordinator på timebase. Teknisk konsulent og Fartøyansvarlig er som tidligere. Det er noe stålarbeid som er gått ut på anbud. Hovedkjelen er snart klar for trykkprøving. Propell og aksel har vært i Danmark for maskinering og er tilbake, montering starter neste uke. Det blir universell adkomst til værdekk, det arbeides med å ta i bruk den gamle messa på Bredalsholmen som publikumsmottak, info. og handikap-toaletter. Lasterommene blir formidlingsområder med digitale fremvisninger. Akterskipet vil forbli autentisk.

Det er en god dialog med Riksantikvaren og Sjøfartsdirektoratet. Det legges opp til sertifisering som veteranskip med inntil 45 passasjerer.

Det er søkt Kulturdepartementet om driftsmidler for 2017, VAM ønsker forutsigbare tildelinger av midler Drift. I 2016 er tredekket prioritert, det arbeides med å få til overbygg/telt over skipet i vintersesongen.

**Representantskapet tar orienteringen til etterretning.**

### **SAK 07-2016 – Innkomne saker**

Det var ingen innkomne saker



## Stiftelsen Hestmanden

Organisasjonsnummer: 984114427

### SAK 08-2016 – Valg

Valgkomiteen la frem følgende innstilling:

Styreleder	2016-2017: Kjell Abildsnes	ikke på valg
Styremedlem	2016-2017: Kjell Abildsnes	ikke på valg
Nestleder	2016-2017: Bård P. Rasmussen	på valg
Styremedlem	2016-2017: Bård P. Rasmussen	på valg
Styremedlem	2016-2017: Harald Fauskanger Andersen	oppnevnt av Vest-Agder fylke
Styremedlem	2016-2017: Inger Skeie Hansen,	foreslått av valgkomiteen for Kristiansand kommune
Styremedlem	2016-2017: Hans Alexander Nesse	ikke på valgvalg
Varamedlem	2016-2017: Øyvind Stenvik Andersen	ikke på valgvalg
Varamedlem	2016-2017: Randi Klavenes, radiooffiser	ny, foreslått av valgkomiteen

Valgkomiteen mener representantskapet foreslår å velge sin leder.  
Kristiansand kommune har ikke oppnevnt styremedlem 2016 – 2017.

#### Valgkomiteens medlemmer:

Johan Petter Hermansen (leder)  
Annelise Hornang (medlem)  
Odd Nordahl-Hansen (medlem)  
Om ønskelig tar valgkomiteen gjenvalg.

**Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent.**

#### Representantskapets ledelse for 2016 – 2017:

Kathrine Høvding, leder, valgt av representantskapet 2016.  
Terje Damman, nestleder, valgt av representantskapet 2016.

#### Styrets sammensetning for 2016 – 2017 er således:

Kjell Abildsnes, styreleder (oppnevnt av valgkomiteen, 2013)  
Bård P. Rasmussen, nestleder (oppnevnt av valgkomiteen, 2012)  
Hans Alexander Nesse, styremedlem (oppnevnt av Norsk Veteranskibsklub Oslo, 2014)  
Harald Fauskanger Andersen, styremedlem (oppnevnt av Vest-Agder fylke 2016)  
Inger Skeie Hansen, styremedlem, (oppnevnt for Kristiansand kommune 2016)

#### Vararepresentanter til styret 2016-2017:

Øyvind Stenvik Andersen (oppnevnt av Kristiansand bystyre, 2014)  
Randi Klavenes (oppnevnt av valgkomiteen 2016)



## Stiftelsen Hestmanden

Organisasjonsnummer: 984114427

### Valgkomiteens medlemmer 2016-2017:

Johan Petter Hermansen (leder)

Annelise Hornang (medlem)

Odd Nordahl-Hansen (medlem)

### **SAK 09-2015 – Fastsettelse av styrehonorar for kommende periode**

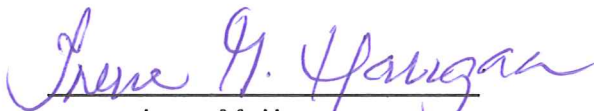
**Vedtak:** Styret i Vest-Agder-Museet IKS gis fullmakt til å fastsette styrehonorar for Stiftelsen Hestmanden.

Representantskapet legger til grunn at fastsettelsen samkjøres med honorar nivået for de andre eierstiftelsene hvor driften er konsolidert inn i Vest-Agder-Museet IKS.

### **SAK 10-2014 – Eventuelt**

Ingen saker.

Kristiansand 29. juni 2016

  
Irene M. Haugaa

  
Jon Helge Aas

  
Svein Torkelsen  
referent