



Stiftelsen Hestmanden

Organisasjonsnr.: 984 114 427

Protokoll

Møte: Representantskapsmøte i Stiftelsen Hestmanden
Møtedato: 29. mai 2018
Møtetid: Kl. 12:00
Møteleder: Kathrine Høvding
Referent: Gro Eikeland
Møtested: Framre lasterom om bord i D/S Hestmanden

Deltakere:

Kathrine Høvding - møteleder
Tore Askildsen – Vest-Agder fylkeskommune
Stein Tore Sorthe – Kristiansand kommune
Johan Petter Hermansen – Agder Krigsseileres Minneforening
Magne Jostein Hansen – Norsk Veteranskibsklubb, Oslo
Harald Mandt – Det norske maskinistforbund
Jan Ove Babinski – Kristiansand Sjømandsforening/Sjømandsforeningenes Landsforbund
Svein Erik Mosby – Hestmandens Venner

Fra styret i Stiftelsen Hestmanden møtte:

Harald Fauskanger Andersen – styreleder
Bård Rasmussen – nestleder

Øvrige som møtte:

Gro Eikeland – administrasjonssjef Vest-Agder-museet/sekretær i Stiftelsen Hestmanden

Forfall:

Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Maritimt museum
Bergen Sjøfartsmuseum
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Saksliste:

SAK 01-2018 – Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen

SAK 02-2018 – Godkjenning av innkalling og saksliste

SAK 03-2018 – Godkjenning av styrets årsberetning for 2017

SAK 04-2018 – Godkjenning av årsregnskapet for 2017

SAK 05-2018 – Status istandsetting og drift av D/S Hestmanden

SAK 06-2018 – Godtgjørelse til styret i Stiftelsen Hestmanden

SAK 07-2018 – Endringer i Brønnøysundregistrene

SAK 08-2018 – Valg av revisor

SAK 09-2018 – Valg (v/leder av valgkomiteen)

SAK 10-2018 – Eventuelt

SAK 01-2018 – Valg av møteleder, referent og representanter til å signere protokollen

Enstemmig vedtak:

Kathrine Høvdning ble valgt som møteleder og Gro Eikeland ble valgt som referent. Stein Tore Sorthe og Svein Erik Mosby ble valgt til å underskrive protokollen sammen med referent.

SAK 02-2018 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjente innkalling og saksliste.

SAK 03-2018 – Godkjenning av styrets årsberetning for 2017

Viktig å få fram at frivillige fra Hestmandens Venner i 2017 la ned mer enn 8 500 dugnadstimer knyttet til istandsetting og vedlikehold på skipet!

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar styrets årsberetning 2017.

SAK 04-2018 – Godkjenning av årsregnskapet for 2017

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar årsregnskapet for 2017.

SAK 05-2018 – Status istandsetting og drift av D/S Hestmanden

Vest-Agder-museet v/Bård Rasmussen (fartøyansvarlig), Svein Erik Mosby (vedlikeholdsansvarlig) og Gro Eikeland orienterte om de pågående arbeidene om bord, anskaffelse av radio- og navigasjonssystemer, rabattering av spardekk, montering av to nye gangveier, rekonstruksjon av lugarer, status rekonstruksjon aktersalong, drift/vedlikehold generelt, status sertifisering og seilingsplan for 2018. Også den lave graden av statlig driftstilskudd for 2018 ble trukket fram.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning.

SAK 06-2018 – Godtgjørelse til styret i Stiftelsen Hestmanden

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar at det fra og med styreåret 2017/2018 ikke skal utbetales styregodtgjørelse til medlemmene i Stiftelsen Hestmandens styre.

SAK 07-2018 – Endringer i Brønnøysundregistrene

Enstemmig vedtak:

Stiftelsen Hestmanden tegnes, både i forhold til signatur og prokura, av styrets leder sammen med ett av styrets medlemmer.

SAK 08-2018 – Valg av revisor

Enstemmig vedtak:

Representantskapet i Stiftelsen Hestmanden viderefører Agder kommunerevisjon som stiftelsens revisor.

SAK 09-2018 – Valg

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Representantskapet

Leder:	Kathrine Høvdning	På valg 2018-2019
Nestleder:	Terje Damman	På valg 2018-2019

Styret

Styrets leder:	Harald Fauskanger Andersen	På valg 2018
Styremedlem:	Harald Fauskanger Andersen	På valg 2018-2019
	Oppnevnt av Vest-Agder fylkeskommune	
Nestleder i styret:	Bård P. Rasmussen	Ikke på valg 2018
Styremedlem:	Bård P. Rasmussen	På valg 2018-2019
	Oppnevnt av valgkomiteen	
Styremedlem:	Inger Skeie Hansen	På valg 2018-2019
	Oppnevnt av valgkomiteen for Kristiansand kommune	
Styremedlem:	Øyvind Stenvik Andersen	Ikke på valg 2018
	Oppnevnt av valgkomiteen	
Styremedlem:	Magne Jostein Hansen	Ikke på valg 2018
	Oppnevnt av Norsk Veteranskibsklub	

Varamedlemmer

Varamedlem:	Randi Klavenes	På valg 2018-2019
	Oppnevnt av valgkomiteen	
Varamedlem:	Svein Kjell Torkelsen	Ikke på valg 2018
	Oppnevnt av valgkomiteen	

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling til representantskapets ledelse og styremedlemmer ble vedtatt.
Som valgkomité for perioden 2018-2019 ble følgende valgt:

Odd Nordahl-Hansen (leder)

Johan Petter Hermansen

Mariann O. Tronstad

SAK 10-2018 – Eventuelt

I forhold til enkelte grupper tilskuddsytere er det mulig at Stiftelsen Hestmanden lettere kan få tilgang til sponsormidler og gaver enn museet. Representantskapet ber styret i stiftelsen vurdere slike muligheter mer aktivt og koordinere en eventuell tilnærming til disse med Vest-Agder-museet.

Magne Jostein Hansen fra Norsk Veteranskibsklub avsluttet møtet med noen velvalgte ord til takk for den store innsatsen som legges ned i istandsettingen og driften av D/S Hestmanden. Skipet har blitt en realisering av det Norsk Veteranskibsklub drømte om da de berget det fra opphugging i 1979!

Kristiansand, 29. mai 2018



Stein Tore Sorthe



Svein Erik Mosby



Gro Eikeland
Referent