



Stiftelsen Hestmanden

Organisasjonsnr.: 984 114 427

Protokoll

Møte: Representantskapsmøte i Stiftelsen Hestmanden
Møtedato: 23. mai 2019
Møtetid: Kl. 13:00
Møteleder: Kathrine Høvding
Referent: Gro Eikeland
Møtested: Aktersalongen om bord i D/S Hestmanden

Deltakere:

Kathrine Høvding - møteleder
Anne Ma Timenes – Vest-Agder fylkeskommune
Pål Karsten Kristensen – Kristiansand kommune
Johan Petter Hermansen – Agder Krigsseileres Minneforening
Ole Hajem Fiske – Norsk Veteranskibsklubb, Oslo
Harald Mandt – Det norske maskinistforbund/Agder Maskinistforening
Svein Erik Mosby – Hestmandens Venner
Jon Helge Aas – Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernssenter

Fra styret i Stiftelsen Hestmanden møtte:

Bård Rasmussen – nestleder

Øvrige som møtte:

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

Forfall:

Sjømandsforeningenes Landsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Maritimt museum
Bergen Sjøfartsmuseum
Petter Olsen

Saksliste:

- SAK 01-2019 – Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen
- SAK 02-2019 – Godkjenning av innkalling og saksliste
- SAK 03-2019 – Godkjenning av styrets årsberetning for 2018
- SAK 04-2019 – Godkjenning av årsregnskapet for 2018 for Stiftelsen Hestmanden
- SAK 05-2019 – Orientering om drift og forvaltning av D/S Hestmanden
- SAK 06-2019 – Valg av revisor
- SAK 07-2019 – Valg (v/Johan Petter Hermansen fra valgkomiteen)
- SAK 08-2019 – Eventuelt

SAK 01-2019 – Valg av møteleder, referent og representanter til å signere protokollenEnstemmig vedtak:

Kathrine Høvdning ble valgt som møteleder og Gro Eikeland ble valgt som referent. Jon Helge Aas og Svein Erik Mosby ble valgt til å underskrive protokollen sammen med referent.

SAK 02-2019 – Godkjenning av innkalling og sakslisteEnstemmig edtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 03-2019 – Godkjenning av styrets årsberetning for 2018Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar styrets årsberetning 2018.

SAK 04-2019 – Godkjenning av årsregnskapet for 2018Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar årsregnskapet for 2018.

SAK 05-2019 – Status istandsetting og drift av D/S Hestmanden

Vest-Agder-museet v/Bård Rasmussen (fartøyansvarlig), Svein Erik Mosby (vedlikeholdsansvarlig) og Gro Eikeland orienterte om pågående vedlikeholdsarbeider om bord, montering av fallrep, reetablering av lugarer, toaletter og dusj ombord, rekonstruksjon av aktersalong, status sertifisering og formidling. Den største utfordringen knyttet til vedlikehold er spardekket der deler er råteskadet og må byttes ut. Det er søkt finansiering til arbeidene, uten at man hittil har fått tilslag. Arbeidet med å sikre økte varige faste driftsmidler fra statlig hold fortsetter også. Skipet skal ligge til kai på Bredalsholmen hele 2019 og vil i sommersesongen formidles til publikum der. Det legges opp til skoleopplegg – DKS – om bord på D/S Hestmanden høsten 2019.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning.

SAK 06-2019 – Valg av revisor

Enstemmig vedtak:

Representantskapet i Stiftelsen Hestmanden viderefører Agder kommunerevisjon som stiftelsens revisor.

SAK 07-2019 – Valg

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Representantskapet

Leder:	Kathrine Høvding	Gjenvelges for 2 år
Nestleder:	Terje Damman	Ikke på valg 2019

Styret

Styremedlem:	Harald Fauskanger Andersen Oppnevnt av Vest-Agder fylkeskommune	Ikke på valg 2019
Styremedlem:	Bård P. Rasmussen Oppnevnt av valgkomiteen	Velges for 2 nye år
Styremedlem:	Inger Skeie Hansen Oppnevnt av valgkomiteen	Ikke på valg 2019
Styremedlem:	Stein Tore Sorthe Oppnevnt av Kristiansand kommune	Velges inn i 2019 for 2 år
Styremedlem:	Magne Jostein Hansen Oppnevnt av Norsk Veteranskibsklub Oslo	Ikke på valg 2019

Varamedlemmer

Varamedlem:	Randi Klavenes Oppnevnt av valgkomiteen	Ikke på valg 2019
Varamedlem:	Svein Kjell Torkelsen Oppnevnt av valgkomiteen	Gjenvelges for 2 år
Varamedlem:	Laila Andresen Oppnevnt av Norsk Veteranskibsklubb Oslo	Ikke på valg 2019
Styrets leder:	Harald Fauskanger Andersen	Gjenvelges for 1 år
Nestleder i styret:	Bård P. Rasmussen	Gjenvelges for 2 år

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling til representantskapets ledelse og styremedlemmer ble vedtatt. Som valgkomité for perioden 2019-2020 ble følgende valgt:

Odd Nordahl-Hansen (leder)
Mariann O. Tronstad
Anita Andreassen

SAK 08-2019 – Eventuelt

Kathrine Høvdning har sporet opp opprinnelige gjenstander fra D/S Hestmanden fra Einar Høvdings samling som har blitt solgt gjennom antikvitetshandler Blomqvist. Det foreligger muligheter for å få kjøpt disse tilbake.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet i Stiftelsen Hestmanden ber Vest-Agder-museet om å legge til rette for anskaffelse av relevante originale gjenstander fra D/S Hestmanden.

Kristiansand, 23. mai 2019



Jon Helge Aas



Svein Erik Mosby



Gro Eikeland
Referent