



Stiftelsen Hestmanden

Organisasjonsnr.: 984 114 427

Protokoll

Møte: Representantskapsmøte i Stiftelsen Hestmanden
Møtedato: 26. mai 2020
Møtetid: Kl. 13:00 – 14:30
Møteleder: Kathrine Høvding
Referent: Gro Eikeland
Møtested: Fremre lasterom om bord i D/S Hestmanden

Deltakere:

Kathrine Høvding – Familien Høvding
Magne Jostein Hansen – Norsk Veteranskibsklubb, Oslo
Arne Thomassen – Agder fylkeskommune
Torbjørn Urfjell – Kristiansand kommune
Johan Petter Hermansen – Agder Krigsseileres Minneforening
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:

Harald Fauskanger Andersen - styreleder
Bård Rasmussen – nestleder
Stein Tore Sorthe – styremedlem

Øvrige som møtte:

Rune Teisrud – Christiansand Sjømandsforening
Anita Andreassen – medlem i valgkomiteen
Svein Kjell Torkelsen – Hestmandens Venner
Gro Eikeland – administrasjonssjef Vest-Agder-museet/sekretær i Stiftelsen Hestmanden

Forfall:

Sjømandsforeningenes Landsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Maritimt museum
Bergen Sjøfartsmuseum
Petter Olsen

Saksliste:

SAK 01-2020 – Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen

SAK 02-2020 – Godkjenning av innkalling og saksliste

SAK 03-2020 – Godkjenning av styrets årsmelding og reviderte årsregnskap 2019 for
Stiftelsen Hestmanden

SAK 04-2020 – Orientering om drift og forvaltning av D/S Hestmanden

SAK 05-2020 – Valg av revisor

SAK 06-2020 – Endringer i Stiftelsen Hestmandens vedtekter

SAK 07-2020 – Valg

SAK 01-2020 – 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 Torbjørn Urfjell ble valgt til å underskrive protokollen sammen med referent.

SAK 02-2020 – Godkjenning av innkalling og sakslisteEnstemmig edtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. Det var ikke meldt inn saker i tillegg til oppsatt sakskart.

**SAK 03-2020 – Godkjenning av styrets årsmelding og reviderte årsregnskap 2019 for
Stiftelsen Hestmanden**Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Hestmanden.

SAK 04-2020 – Status istandsetting og drift av D/S Hestmanden

Vest-Agder-museet v/Bård Rasmussen (fartøyansvarlig) og Gro Eikeland (prosjektleder) orienterte om pågående arbeider om bord på Hestmanden. Aktiviteten det siste året har i stor grad vært knyttet til sertifiseringen av skipet, men også ordinært vedlikehold er utført, ikke minst på tredekke. Aktersalongen ble innviet i august 2019 og arbeidene med reetablering av Ruffen er nå nær ferdigstilt. Både Ruffen og det nærmeste området i lasterommet bak vil bli benyttet til en ny utstilling om krigsseilerne og krigsseilersyndromet.

I revidert statsbudsjett for 2020 kom økt varig driftstilskudd til Hestmanden på plass. Grunnet Korona-pandemien er Hestmandens toktplaner ifm. frigjøringsjubileet i 2020 utsatt til 2021.

Det ble fra Stiftelsen Hestmandens side uttrykt en takk for godt samarbeid til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernssenter. Begge parter trakk fram at det foreligger en gjensidig avhengighet mellom Hestmanden og Fartøyvernssenteret, og at fortsatt samarbeid er viktig.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning.

SAK 05-2020 – Valg av revisor

Enstemmig vedtak:

Representantskapet i Stiftelsen Hestmanden viderefører Agder kommunerevisjon som stiftelsens revisor.

SAK 06-2020 – Endringer av Stiftelsen Hestmandens vedtekter

Styret anmodet i sak 07/20 representantskapet om å foreta en vurdering av hvordan styret i Stiftelsen Hestmanden bør velges/utnevnes og/eller om representantskapet ser behov for andre endringer i vedtektene. Det er styret som gjennomgår vedtektene og vedtar endringer etter å ha innhentet uttalelse fra stifterne.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet i Stiftelsen Hestmanden ønsker en gjennomgang av hvilke instanser/ personer som har plass i representantskapet. Representantskapet anmoder også styret om å se på vedtektene ift. dagens driftsmodell som ren eierstiftelse. Når det gjelder valg av styremedlemmer mener Representantskapet at alle medlemsinstansene bør få anledning til å foreslå styremedlemmer på lik linje.

SAK 07-2019 – Valg

Valgkomiteens innstilling til valg av styre i Stiftelsen Hestmanden var delt, der leder Odd Nordahl-Hansen og Marianne Osmundsen gikk inn for gjenvalg av Harald Fauskanger Andersen som styremedlem/styreleder og Anita Andreassen foreslo Kjell Abildsnes som nytt styremedlem og styreleder.

Svein Mosby og Magne Jostein Hansen fremla krav om skriftlig valg. Arne Thomassen og Torbjørn Urfjell ønsket åpent valg, men bøyde seg for kravet om skriftlighet.

Vedtak:

Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Representantskapet

Leder: Kathrine Høvdning

Nestleder: Arne Thomassen

Ikke på valg 2020

Nyvalg 2020 for 2 år

Enstemmig valgt av representantskapet

Styremedlemmer/styreleder/nestleder

Styremedlem:	Harald Fauskanger Andersen	Gjenvelges 2020 for 2 år Valgt av representantskapet med 5 mot 3 stemmer
Styremedlem:	Bård P. Rasmussen	Ikke på valg 2020
Styremedlem:	Ingrid Williamsen	Nyvalg 2020 for 2 år Enstemmig valgt av representantskapet
Styremedlem:	Stein Tore Sorthe	Ikke på valg 2020
Styremedlem:	Magne Jostein Hansen	Oppnevnt av Norsk Veteranskibsklub Oslo
Styrets leder:	Harald Fauskanger Andersen	Gjenvelges 2020 for 1 år Valgt av representantskapet med 5 mot 3 stemmer
Nestleder i styret:	Bård P. Rasmussen	Ikke på valg 2020

Varamedlemmer til styret

Varamedlem:	Karin Hodne	Nyvalg 2020 for 2 år Enstemmig valgt av representantskapet
Varamedlem:	Svein Kjell Torkelsen	Ikke på valg 2020
Varamedlem:	Laila Andresen	Oppnevnt av Norsk Veteranskibsklub Oslo

Valgkomité

Som valgkomité for perioden 2020-2021 ble følgende enstemmig valgt:

Jon Helge Aas (leder)
Mariann O. Tronstad
Anita Andreassen

Kristiansand, 26. mai 2020


Jon Helge Aas


Torbjørn Urfjell


Gro Eikeland
Referent