



Stiftelsen Hestmanden

Organisasjonsnr.: 984114427

Protokoll

Møte: Representantskapsmøte for Stiftelsen Hestmanden
Møtedato: 31. mai 2017
Møtetid: Kl. 12:00
Møteleder: Tore Askildsen
Referent: Gro Eikeland
Møtested: Messebygget ved Bredalsholmen Fartøyvernsenter, Kristiansand

Deltakere:

Tore Askildsen – møteleder – Vest-Agder fylkeskommune
Stein Tore Sorthe – Kristiansand kommune
Johan Petter Hermansen – Agder Krigsseileres Minneforening
Magne J. Hansen – Norsk Veteranskibsklubb, Oslo
Harald Mandt – Det norske maskinistforbund

Fra styret i Stiftelsen Hestmanden møtte:

Kjell Abildsnes

Øvrige som møtte:

Odd Nordahl-Hansen – medlem av valgkomiteen
John Olsen – direktør Vest-Agder-museet
Gro Eikeland – administrasjonssjef Vest-Agder-museet

Saksliste:

SAK 01-2017 – Valg av møteleder, referent og personer til å underskrive protokollen
SAK 02-2017 – Godkjenning av innkalling og sakliste
SAK 03-2017 – Godkjenning av styrets årsberetning for 2016
SAK 04-2017 – Godkjenning av årsregnskapet for 2016
SAK 05-2017 – Status istandsetting av D/S Hestmanden
SAK 06-2017 – Valg (v/leder av valgkomiteen)
SAK 07-2017 – Innkomne saker
SAK 08-2017 – Eventuelt



Sak 01-2017 Valg av møteleder, referent og personer til å underskrive protokollen

Enstemmig vedtak: Tore Askildsen ble valgt som møteleder og Gro Eikeland ble valgt som referent. Tore Askildsen og Stein Tore Sorthe ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 02-2017 Godkjenning av innkalling og sakliste

Enstemmig vedtak: Godkjent

Sak 03-2017 Godkjenning av styrets årsberetning for 2016

Enstemmig vedtak: Godkjent

Sak 04-2017 Godkjenning av årsregnskapet for 2016

Enstemmig vedtak: Godkjent

Sak 05-2017 Status istandsetting av D/S Hestmanden

John Olsen fra Vest-Agder-museet gav en orientering rundt istandsettingen av D/S Hestmanden og det ble gitt en omvisning om bord i skipet.

Enstemmig vedtak: Representantskapet tar orienteringen til etterretning.

Sak 06-2017 Valg

Enstemmig vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent.

Representantskapets ledelse for 2017-2018

Kathrine Høvding, leder – valgt av representantskapet 2017
Terje Damman, nestleder – valgt av representantskapet 2017

Styrets sammensetning for 2017-2018

Harald Fauskanger Andersen, styreleder – oppnevnt av Vest-Agder fylkeskommune, 2016



Bård Rasmussen, nestleder – oppnevnt av valgkomiteen, 2012
Inger Skeie Hansen – oppnevnt av Kristiansand kommune, 2016
Øyvind Stenvik Andersen – oppnevnt av valgkomiteen, 2017
Hans Alexander Nesse – oppnevnt av Norsk Veteranskibsklubb Oslo, 2014

Vararepresentanter til styret 2017-2018

Randi Klavenes – oppnevnt av valgkomiteen 2016
Svein Kjell Torkelsen – oppnevnt av valgkomiteen 2017

Valgkomiteens medlemmer 2017-2018

Johan Petter Hermansen (leder)
Odd Nordahl-Hansen
Kristiansand kommune utnevner siste (kvinnelige) medlem i valgkomiteen.

Sak 07-2017 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Sak 08-2017 Eventuelt

1. Endringer i sammensetning av representantskapet

DNV har bedt om å bli fritatt for videre deltakelse i Hestmandens representantskap. Representantskapet ser det som en fordel å fortsatt ha DNV med og ber om at styret tar saken videre ift. å rette en henvendelse til dem om mulig fortsatt deltakelse. Det bør være styret i Stiftelsen Hestmanden som initierer opptakelse av eventuelle nye medlemmer i representantskapet.

2. Fastsetting av styrehonorar for kommende periode

Når det gjelder styrehonorar for kommende periode vises det til vedtak i representantskapssak 09-2015 der styret i Vest-Agder-museet gis fullmakt til å fastsette dette. Styret i Vest-Agder-museet gjorde følgende vedtak i styresak 42/16:

Styret går inn for at styremedlemmene i Stiftelsen Hestmanden for styreåret 2016/2017 honoreres etter Kulturrådets satser. Fra og med styreåret 2017/2018 betales det ikke styrehonorar fra Vest-Agder-museet til Stiftelsen Hestmandens styre.

3. Historisk tilbakeblikk

Magne J. Hansen fra Norsk Veteranskibsklubb gav en innføring i historikken bak D/S Hestmandens tilkomst (i 1979) og tilhørighet i klubben og om tilblivelsen av Stiftelsen Hestmanden i 1995.



Kristiansand, 31. mai 2017

Tore Askildsen
Møteleder

Stein Tore Sorthe

Gro Eikeland
Referent