



Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Hestmanden

Tid: 10. april 2019, 12:30 – 15:00

Sted: Kapteinslugaren om bord på D/S Hestmanden

Til stede: Harald Fauskanger Andersen (styreleder), Bård Rasmussen (nestleder),
Magne Jostein Hansen, Randi Klavenes (varamedlem) og Svein Kjell
Torkelsen (varamedlem)

Ove Lid (representerer Hestmandens Venner – med talerett)

Gro Eikeland (sekretær)

Forfall: Inger Skeie Hansen (vara innkalt/møtt)
Øyvind Stenvik Andersen (vara innkalt/møtt)

Sak nr.

01/19 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

02/19 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 30. oktober 2018 ble godkjent og signert.

03/19 Regnskap og årsberetning 2018 for Stiftelsen Hestmanden

Vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet å godkjenne styrets årsberetning og regnskap 2018 for Stiftelsen Hestmanden.

- 04/19 **Orientering om status i prosjektet med reetablering av aktersalongen**
Stiftelsen Hestmanden har mottatt tilsagn om støtte på 2 mill. kroner til reetablering av aktersalongen om bord på Hestmanden. Prosjektet startet opp høsten 2018 og salongen står nå snart ferdig til en total kostnad på drøye 2 millioner kroner. Åpning av aktersalongen – med spesielt inviterte gjester – berammes til mai. Nærmere dato og invitasjon oversendes medlemmer av stiftelsens representantskap og styre.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Endelig prosjektrengskap legges fram for styret til orientering i neste møte.

- 05/19 **Orientering om regnskap 2018 for drift, formidling og forvaltning av D/S Hestmanden (i Vest-Agder-museet)**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- 06/19 **Orienteringer fra driften av D/S Hestmanden**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- 07/19 **Møteplan høsten 2019**

Vedtak:

Neste styremøte avholdes tirsdag 29. oktober kl. 12:30 på Vestre Lasarett.



Harald Fauskanger Andersen (styreleder)



Bård Rasmussen (nestleder)



Magne Jostein Hansen



Svein Kjell Torkelsen

Randi Klavenes



Gro Eikeland (sekretær)