



Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Hestmanden

Tid: 18. april 2017, 12:00 – 13:30

Sted: Kapteinslugaren på D/S Hestmanden

Til stede: Kjell Abildsnes (styreleder), Bård Rasmussen (nestleder), Harald Fauskanger Andersen, Inger Skeie Hansen og Hans-Alexander Nesse
Svein Mosby (observatør) og Gro Eikeland (sekretær)

Forfall: Ingen

**Sak
nr.**

01/17 **Godkjenning av dagsorden**

**Ansvar/
frist**

Under eventuelt behandles videre møteplan og informasjon om styregodtgjørelse.

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

02/17 **Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte**

Protokoll fra styremøtet 12.10.16 forelå ikke på grunn av uklarhet om hvem som skulle føre protokollen. I det følgende oppsummeres protokoll fra møtet:

Styremøtet ble holdt i det gamle messebygget på Bredalsholmen fra klokka 14:00 – 16:30.

Følgende var til stede: Kjell Abildsnes – styreleder
Bård Rasmussen – nestleder
Hans-Alexander Nesse
Inger Skeie Hansen

Styremedlem Harald Fauskanger Andersen hadde forfall, og det var ikke innkalt varamedlem.

I tillegg møtte: Svein Mosby – leder av Hestmandens Venner og John Olsen – direktør Vest-Agder Museet.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 07/16 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 08/16 Protokoll fra styremøte 14.04.16 ble godkjent.

Sak 09/16 Nye styremedlemmer ble presentert.

Sak 10/16 Følgende orienterte om status i drift og restaureringsarbeidene :

- Svein Mosby, styreleder i Hestmandens Venner
- Bård Rasmussen, artøyansvarlig
- Kjell Abildsnes, styreleder
- John Olsen, direktør Vest-Agder-museet

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 11/16 Økonomi, hvor halvårsregnskap ble orientert om.
Ingen vesentlige merknader.

Sak 12/16 Eventuelt, hvor Hans-Alexander stilte spørsmål om "Hestmandens innrullering i krigsregisteret". Han påpekte også at Veteransklubbene bør involveres sterkere i tiltak og arrangementer knyttet til Hestmanden framover.

Styreleder vil følge opp dette.

Sak 13/16 Neste styremøte ble ikke fastsatt, men det ble antydnet februar/mars 2017.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 12. oktober 2016 godkjennes.

03/17 Årsmelding og regnskap 2016

Forslag til årsmelding og regnskap for Stiftelsen Hestmanden for 2016 ble presentert.

Vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet å godkjenne årsmelding og årsregnskap 2016. Innspill gitt i styremøtet tas med i endelig versjon av årsmeldingen.

Gro

04/17 Framdrift i arbeidene ombord

Styret tok en runde om bord i Hestmanden og det ble gitt en orientering om framdrift i pågående arbeider og status på økonomi i prosjektet (av fartøyansvarlig Bård Rasmussen, Svein Mosby fra Hestmandens Venner og Gro Eikeland fra Vest-Agder-museet).

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Formidlingsplanen for D/S Hestmanden sendes styret i Stiftelsen Hestmanden til informasjon.

05/17 Drift av D/S Hestmanden i 2017

Vest-Agder-museet (Gro Eikeland) gav en orientering om planene for driften i 2017 etter at istandsettingen er fullført. Det er planlagt offisiell åpning av skipet og Norsk krigsseilermuseum 26. juni og

seiling til Arendalsuka i midten av august. Det ble spilt inn en idé om kunne vi solgt (dyre) billetter til turen til Arendal?

Norsk Veteranskibsklub spilte inn at Styrebjørn muligens kan delta i åpningsarrangementet. Norsk Veteranskibsklub bør stå på vår generelle adresseliste.

Hvis skipet skal seile fra BDF til Kilden ifm. åpningen, bør kanskje spesielle personer inviteres til å være med på turen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

06/17 **Representantskap 31. mai**

Det vil bli avholdt representantskap i Stiftelsen Hestmanden onsdag 31. mai kl. 12:00 i det gamle messebygget på Bredalsholmen. Gro og Kjell samarbeider om sakliste og utsendelse av invitasjon til møtet.

Gro/Kjell
snarest

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

07/17 **Eventuelt**

Møteplan høsten 2017: 31. oktober 2017 kl. 12:30 (budsjett)

Styrehonorar for høst 2016 og vår 2017 utbetales snarest og iht. Kulturrådets satser for styrearbeid. Iht. vedtak i styret i Vest-Agdermuseet (styresak 42/16) vil det fra og med høsten 2017 ikke bli utbetalt styrehonorar for styremedlemmene i Stiftelsen Hestmanden.

Gro
snarest

Vedtak:

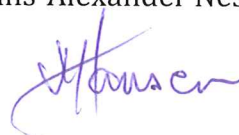
Styret tar saken til etterretning.

Kjell Abildsnes (styreleder)


Bård Rasmussen (nestleder)


Harald Fauskanger Andersen


Inger Skeie Hansen

for: Hans-Alexander Nesse
seff: 


Gro Eikeland (sekretær)