



Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Hestmanden

Tid: 23. april 2018, 12:30 – 14:00

Sted: Vestre Lasarett, Oddeøyveien 21

Til stede: Harald Fauskanger Andersen (styreleder), Bård Rasmussen (nestleder), Øyvind Stenvik Andersen, Inger Skeie Hansen og Magne Jostein Hansen

Svein Mosby og Ove Lid (observatører) og Gro Eikeland (sekretær)
Svein Jakob Såghus var til stede og orienterte ifm. sak nr. 04/18.

Forfall: Ingen

**Sak
nr.**

**Ansvar/
frist**

01/18 **Godkjenning av dagsorden**

Under eventuelt behandles innsendt spørsmål fra Øyvind Stenvik Andersen ang. styrehonorar.

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

02/18 **Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte**

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 31. oktober 2017 godkjennes.

03/18 **Årsmelding og regnskap 2017**

Forslag til årsmelding og regnskap for Stiftelsen Hestmanden for 2017 ble presentert.

Vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet å godkjenne årsmelding og årsregnskap 2017. Innspill gitt i styremøtet tas med i endelig versjon av årsberetningen.

Gro

På tross av at det fra 2018 ikke lenger foreligger formelt krav til at stiftelsene skal levere inn årsberetning, ønsker styret i Stiftelsen Hestmanden en videreføring av styrets årsberetning, med vedlegg i

form av "utklipp" fra Vest-Agder-museets årsberetning som omhandler aktiviteten på Hestmanden.

04/18 Orientering om status i prosjektet med reetablering av aktersalong

Svein Jakob Såghus (prosjektleder) gav en orientering om anbudsprosessen ift. valg av leverandør til arbeidene med reetablering av aktersalongen.

Vedtak:

Styret gav innspill til arbeidsgruppa som har ansvaret for prosessen videre og til prosjektleder.

05/18 Orientering om regnskap 2017 for D/S Hestmanden

Vest-Agder-museet (v/Gro Eikeland) gav en orientering om regnskapet for D/S Hestmanden i 2017. Pga. at istandsettingsarbeidene på skrog, maskin og kjele ble mer omfattende enn forutsett, ble regnskapet avsluttet med et overforbruk på kr. 2 326 496. Andelen av beløpet som ikke dekkes inn over tilgjengelig disposisjonsfond i 2017, kr. 1 700 280, vil måtte dekkes inn over ordinært driftsbudsjett i 2018.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

06/18 Orientering om budsjett for drift av D/S Hestmanden 2018

Totalt driftsbudsjett for 2018 er kr. 6 230 000, hvilket ikke dekker nødvendig vedlikehold og formidling av skipet. I tillegg kommer inndekkingen av underskuddet fra 2017. Vest-Agder-museet arbeider aktivt for å øke det statlige driftstilskuddet til D/S Hestmanden.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

07/18 Møteplan høsten 2018

Vedtak:

Styret går inn for å møtes 30. oktober 2018 kl. 12:30 på Vestre Lasarett, Odderøya.

08/18 Eventuelt

Styremedlem Øyvind Stenvik Andersen spilte inn en sak til styremøtet vedr. styrehonorar. Han pekte på at gjeldende vedtekter i Stiftelsen Hestmanden ikke åpner for delegering av fastsettelse av godtgjørelse til styret og at vedtaket gjort av styret i Vest-Agder-museet dermed ikke er i tråd med vedtektene. Godtgjørelse til styremedlem, daglig leder eller annen ledende ansatt i en stiftelse er i utgangspunktet regulert av Stiftelseslovens § 40.

Vedtak:

Styret sender saken videre til representantskapet.



Harald Fauskanger Andersen (styreleder)

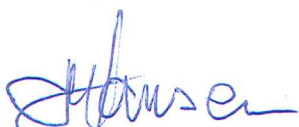


Bård Rasmussen (nestleder)



Øyvind Stenvik Andersen

Inger Skeie Hansen



Magne Jostein Hansen



Gro Eikeland (sekretær)

sitt: Randi Klavnes