



Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Hestmanden

Tid: 30. oktober 2018, 12:30 – 14:00

Sted: Vestre Lasarett, Odderøyveien 21

Til stede: Harald Fauskanger Andersen (styreleder), Bård Rasmussen (nestleder),
Øyvind Stenvik Andersen og Randi Klavenes (varamedlem)

Gro Eikeland (sekretær)

Forfall: Inger Skeie Hansen (vara innkalt/møtt)
Magne Jostein Hansen

**Sak
nr.**

09/18 **Godkjenning av dagsorden**

**Ansvar/
frist**

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

10/18 **Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Styremedlem Øyvind Stenvik Andersen pekte ifm. sak 08/18 på at gjeldende vedtekter i Stiftelsen Hestmanden ikke tillegger representantskapet å fastsette godtgjørelse til styret. Stiftelseslovens §§ 36 og 40 regulerer forholdet så lenge ikke stiftelsens vedtekter spesifikt gir retningslinjer.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 23. april 2018 ble godkjent og signert. Til sak 08/18 anføres at styret anser at representantskapet iht. Stiftelseslovens § 36 ble gitt anledning til å fatte vedtak, på anmodning fra styret, i saken om fastsettelse av styrehonorar, ref. vedtak gjort i sak 06/2018 i vårens møte i representantskapet.

11/18 **Orientering fra drift og seilinger i 2018 (inkl. økonomi)**

Det ble gitt en orientering fra sesongen 2018 og seilingene som har vært gjennomført. D/S Hestmanden har seilt (for slep) til Risør 8. mai ifm. markeringen av 50-årsjubileet for Konvoibyen. Fra 25. juni til 26. juli lå skipet til kai ved Kilden for formidling til publikum. Besøkstallene var

dessverre lave denne perioden (ca. 600). I slutten av juli gikk Hestmanden til Bergen for å delta i Fjordsteam (5-6000 besøkende), deretter via et 3 dagers stopp i Lillesand (nesten 1000 besøkende) til Arendalsuka (drøye 5000 besøkende). Skoleopplegg (DKS) gjennomført høsten 2018.

D/S Hestmanden seiler 8./9. november til Larvik, for å være del av markeringen av slutten av 1. verdenskrig 11. november i Stavern.

Økonomien knyttet til driften av D/S Hestmanden er anstrengt, spesielt pga. kostnadene til slep og seilinger, og det arbeides for å sikre et overskudd i 2018 som kan redusere underskuddet fra 2017.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- 12/18 **Orientering om status i prosjektet med reetablering av aktersalong**
Stiftelsen Hestmanden har mottatt tilsagn om støtte på 2 mill. kroner til reetablering av aktersalongen om bord på Hestmanden. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av styreleder i stiftelsen, Ove Lid fra Hestmandens venner og en representant for Vest-Agder-museet som skal følge opp prosjektet. Arbeidsgruppa har sammen med Driftsutvalget valgt Haugland Miljø Innredning AS som leverandør i prosjektet og oppstartsmøte ble avholdt 21. august. Kostnadsramme for prosjektet er kr. 1 598 000 eks. mva. og det er Svein J. Såghus som er prosjektleder. Estimert ferdigstillelse av salongen er januar 2019. Arbeidene er godt i gang, med innerste kledning mot skott nesten ferdigstilt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- 13/18 **Orientering ifm. manglende økning i driftstilskudd til D/S Hestmanden i forslag til Statsbudsjett 2019**
Det lå dessverre ingen økning av driftstilskuddet til D/S Hestmanden inne i forslaget til statsbudsjett for 2019. Vest-Agder-museet arbeider hardt videre med å påvirke politisk og på andre mulige måter inn mot endelig vedtatt statsbudsjett.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- 14/18 **Nedleggelse av nettstedet www.hestmanden.no**
(Stiftelsen) Hestmandens eget nettsted har ikke blitt oppdatert på lang tid. Iht. driftsavtale med Vest-Agder-museet, bør det være på museets nettsider at informasjon om D/S Hestmanden forefinnes. Hestmandens nettsted legges ned og all relevant informasjon legges over til museet nettsted, der Hestmanden har egen "fane". Eierskap til domenet www.hestmanden.no opprettholdes og settes opp slik at man når man benytter adressen, automatisk lenkes videre til Hestmandens sider på Vest-Agder-museets internettsider.

Det bør også informeres på Vest-Agder-museets nettsider om Hestmandens Venner og deres Facebook-side, spesielt knyttet til rekruttering av nye frivillige.

Vedtak:

Styret vedtar å legge ned D/S Hestmandens egne nettsider under forutsetningene nevnt over.

15/18 **Møteplan våren 2019**

Styremøte vår: 9. april kl. 12:30 på Vestre Lasarett

Representantskapsmøte: 23. mai kl. 12:30 om bord på Hestmanden

Vedtak:

Styret vedtar foreslått møteplan for våren 2019.



Harald Fauskanger Andersen (styreleder)

Øyvind Stenvik Andersen



Bård Rasmussen (nestleder)



Randi Klavenes



Gro Eikeland (sekretær)