



## Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Hestmanden

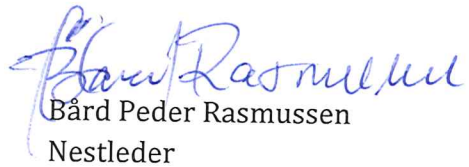
**Tid:** Tirsdag 31. mars 2020 kl. 12:30 – 14:00  
**Sted:** Odderøya museumshavn  
**Til stede:** Harald Fauskanger Andersen (styreleder), Bård Rasmussen (nestleder), Stein Tore Sorthe (styremedlem), Inger Skeie Hansen (styremedlem) og Magne Jostein Hansen (styremedlem), sistnevnte på telefon  
Gro Eikeland (sekretær)  
**Forfall:** Svein Mosby (observatør fra D/S Hestmandens Venner)

Sak nr.		Ansvar/ frist
Sak 01/20	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og saksliste.	
Sak 02/20	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. november 2019</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner protokoll fra styremøte 21. november 2019.	
Sak 03/20	<b>Regnskap og årsmelding 2019 for Stiftelsen Hestmanden</b> Det er ikke lovpålagt for Stiftelsen Hestmanden å legge fram årsberetning. Styret har derfor tidligere vedtatt at det skal lages en kortfattet årsmelding for stiftelsen, som også angir hovedtrekkene i drift og forvaltning av skipet.  <u>Vedtak:</u> Styret innstiller overfor representantskapet å godkjenne styrets årsmelding og regnskap 2019 for Stiftelsen Hestmanden.	
Sak 04/20	<b>Orientering om regnskap 2019 for D/S Hestmanden (i Vest-Agder-museet)</b> Det ble gitt en muntlig orientering i møtet v/prosjektleder Gro Eikeland.	

Sak nr.		Ansvar/ frist
	<u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	
<b>Sak 05/20</b>	<b>Orientering om status i prosjekt «reetablering av Ruffen»</b> Arbeidene med reetablering av Ruffen ble igangsatt høsten 2019. Arbeidene er nær ferdigstilt og kostnadene totalt ser ut til å komme opp i nærmere 1,7 millioner kroner. D/S Hestmandens Venner har bidratt betydelig til prosjektet både gjennom økonomisk tilskudd, men ikke minst i form av innkjøp og montering av lysventiler mm.  <u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	
<b>Sak 06/20</b>	<b>Orienteringer fra driften av D/S Hestmanden, sertifisering og tokt i 2020</b> Det ble gitt en muntlig orientering i møtet v/prosjektleder Gro Eikeland, supplert av kaptein Bård Rasmussen. Det er ikke normal drift om bord på skipet i disse dager, skipet ligger i dokk på Andøya i Kristiansand. Sertifiseringen av skipet nærmer seg fullføring, men er noe forsinket bl.a. grunnet korona-utbruddet. Av samme grunn er avgang på årets tokt utsatt, foreløpig med 1 måned (fra 3. mai til ca. 1. juni).  <u>Vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	
<b>Sak 07/20</b>	<b>Endring av Stiftelsen Hestmandens vedtekter</b> Grunnet kommune- og fylkeskommunesammenslåingen 1. januar 2020 må stiftelsen endre sine vedtekter. Styret vurderer i samme prosess behovet for andre endringer/tilpasninger av vedtektene.  <u>Vedtak:</u> Styret oppfordrer representantskapet til å foreta en vurdering av hvordan styret i Stiftelsen Hestmanden bør velges/utnevnes. Vurderingen oversendes styret, som behandler vedtektsendringene etter å ha innhentet uttalelse fra stifter (Norsk Veteranskibsklub). Vedtektsendringene behandles i sin helhet i styrets høstmøte.	
<b>Sak 08/20</b>	<b>Møteplan høsten 2020</b>  <u>Vedtak:</u> Styret går inn for møteplan for høsten 2020: Styremøte tirsdag 3. november kl. 12:30	



Harald Fauskanger Andersen  
Styreleder

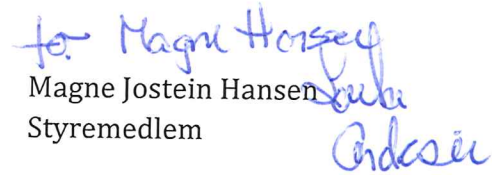


Bård Peder Rasmussen  
Nestleder



Stein Tore Sorthe  
Styremedlem

Inger Skeie Hansen  
Styremedlem



Magne Jostein Hansen  
Styremedlem



Gro Eikeland (sekretær)