



Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Hestmanden

Tid: 31. oktober 2017, 12:30 – 14:30

Sted: Vestre Lasarett, Odderøya

Til stede: Harald Fauskanger Andersen (styreleder), Bård Rasmussen (nestleder),
Inger Skeie Hansen, Magne J. Hansen og Svein K. Torkelsen (varamedlem)

Gro Eikeland (sekretær)

Svein J. Såghus under behandling av sak nr. 11/17 og John Olsen under
behandling av sak nr. 12/17.

Forfall: Øyvind S. Andersen (vara innkalt/møtt)

**Sak
nr.:**

**Ansvar/
frist**

08/17 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

**09/17 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 18.
april 2017**

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. april 2017 godkjennes.

**10/17 Orientering om status istandsetting av D/S Hestmanden (inkl.
økonomi)**

Det ble gitt en orientering om gjenstående arbeider og status på
økonomi i prosjektet (av fartøyansvarlig Bård Rasmussen og Gro
Eikeland fra Vest-Agder-museet).

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

11/17 **Orientering om status i prosjektet med reetablering av aktersalong og lugarer**

Svein J. Såghus gav en orientering om status i arbeidet med endelig spesifikasjon på arbeidene med reetablering av lugarene på shelterdekket og søknad til Riksantikvaren om midler til finansiering av disse arbeidene.

Det arbeides også med spesifikasjon på arbeidene med reetablering av aktersalongen for godkjenning hos Riksantikvaren. Arbeidene er finansiert gjennom tilskudd på 2 millioner fra Anders Jahres Humanitære stiftelse.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

12/17 **Orientering om budsjett for drift av D/S Hestmanden for 2018**

John Olsen orienterte om hvordan Vest-Agder-museet i samarbeid med Stiftelsen Hestmanden planlegger å påvirke politisk i forhold til økte bevilgninger i endelig statsbudsjett 2018 til driften av Hestmanden.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om å bli holdt løpende orientert.

13/17 **Valg av revisor**

Iht. Stiftelsesloven er det representantskapet som skal velge revisor.

Vedtak:

Styret ber om at saken settes opp på agendaen til vårens representantskapsmøte.

14/17 **Møteplan våren 2018**

Møteplan våren 2018: Styremøte tirsdag 17. april kl. 12:30
Representantskapsmøte torsdag 24. mai

Vedtak:

Styret går inn for oppsatt møteplan for våren 2018.

15/17 **Eventuelt**

Magne J. Hansen spilte inn mulig deltakelse for D/S Hestmanden på arrangementet Fjordsteam 2018.



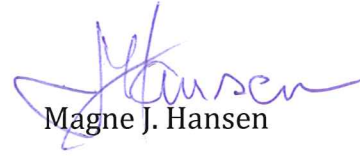
Harald Fauskanger Andersen (styreleder)



Bård Rasmussen (nestleder)



Inger Skeie Hansen



Magne J. Hansen

Svein K. Torkelsen



Gro Eikeland (sekretær)