

Protokoll fra representantskapsmøte 13. juni 2025

Tid: Fredag 13. juni 2025, kl. 9-12.00

Det ble gjennomført representantskapsmøte med etterfølgende eiermøte, med direktørs orientering inkl. lunsj og omvisning
Sted: Slottsfjellsmuseet

Til stede fra representantskapet:

Vestfold fylkeskommune ved representantskapets leder Ellen Eriksen
Sandefjord kommune ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch
Horten kommune ved ordfører Christina Bratli
Færder kommune ved ordfører Tom Mello
Drammen kommune ved varaordfører Ulf Erik Knudsen
Holmestrand kommune ved ordfører Alf Johan Svele
Tønsberg kommune ved ordfører Frank Pedersen
Larvik kommune ved ordfører Birgitte Gulla Løken, deltok digitalt

Til stede fra Vestfoldmuseene:

Styreleder Vidar Ullenrød og direktør Lene Walle. I tillegg deltok økonomiansvarlig Ole Andreas Hjørungnes.

Referent:

Avdelingsdirektør Hanne Bügel

Sak 01.25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til representantskapsmøte ble sendt ut seks uker i forkant av møtet. Sak om justert budsjett 25 ble ettersendt.

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 02.25 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 13. des. 24

Protokollen fra representantskapsmøtet den 13. des. 24 er signert digitalt og lå vedlagt signert i innkallingen.

Vedtak

Protokollen fra representantskapsmøtet den 13. des. 2024 godkjennes endelig.

Sak 03.25 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

I henhold til IKS-loven § 9 velges møteleder og to av representantskapets medlemmer til å undertegne protokoll. Protokollen signeres digitalt.

Vedtak

Til å undertegne protokollen i tillegg til leder Ellen Eriksen velges Christina Bratli og Frank Pedersen.

Sak 04.25 Styrevalg

Valgkomiteen ble nedsatt i representantskapsmøtet den 15. desember 2023 og gjelder for perioden. Komiteen består av Bjørn Ole Gleditsch (leder), Birgitte Gulla Løken og Christina Maria Bratli. Komiteens innstilling er sendt til representantskapet.

På valg er nestleder Bente Foshaug samt styremedlem Mette Måge Olsen og 2. vara Sølvi Foss. I tillegg trekker styremedlem Hilde Hoff Haakonsen seg av hensyn til jobbsituasjon. Hun er valgt for ytterligere ett år, men ønsker å fratre i år.

Valgkomiteens innstilling til representantskapet

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på nestleder Bente Foshaug, styremedlem Mette Måge Olsen og 2.vara Sølvi Foss.

Nytt styremedlem som går inn etter Haakonsen foreslås Siri Fristad Mathisen.

Vedtak

Følgende styremedlemmer velges for perioden 2025-2027: Nestleder Bente Foshaug, styremedlem Mette Måge Olsen og 2.vara Sølvi Foss, gjenvelges for to år.

Nytt styremedlem som velges inn for ett år er Siri Fristad Mathisen, ettersom Haakonsen fratrådte midt i sin periode.

Styrehonorarene justeres tilsvarende kommunal deflator med 4,1%.

Styret i Vestfoldmuseene IKS ser ut som følger fra 13. juni 2025:

		Varighet til	Valgt inn første gang (uavhengig av dagens rolle)
Styreleder	Vidar Ullenrød	2026	2014
Nestleder	Bente Foshaug	2027	2018
Medlem	Erik Bjune	2026	2017
Medlem	Mette Måge Olsen	2027	2019
Medlem	Siri Fristad Mathisen	2026	2025
Numerisk	Vara	Varighet til	
1. vara	Olaf Brastad	2026	2020
2. vara	Sølvi Foss	2027	2023
I tillegg to ansattvalgte, med to varaer			

Sak 05.25 Årsregnskap 2024, revidert

Årsregnskap 2024 for Vestfoldmuseene er godkjent av styret og revidert. Revisors beretning lå vedlagt i innkallingen.

Driftsresultatet viser et mindreforbruk før interne finansieringstransaksjoner på kr 2 505 306. Regnskapsmessig resultat etter interne finansieringstransaksjoner er satt til kr 0. Isolert sett viser driftsregnskapet et mindreforbruk (overskudd) på kr 1 198 640.

Vedtak

Det fremlagte årsregnskapet 2024 for Vestfoldmuseene IKS vedtas.

Sak 06.25 Årsrapport 2024, inkl. styrets beretning

Styrets beretning i årsrapport 2024 er godkjent av styret og revisor. Rapporten viser oversikt over aktiviteter gjennom året.

Vedtak

Den fremlagte årsrapport for Vestfoldmuseene 2024 vedtas.

Sak 07.25 Justert budsjett 2025

Det ordinære driftsbudsjettet for Vestfoldmuseene ble vedtatt av representantskapet 13. desember 2024.

Denne justeringen av driftsbudsjettet gjelder i all hovedsak nye tilskudd i driftsprosjekter eller andre endringer i driftsprosjektene. Justering for endringer i ordinær drift vil bli gjort til høsten, dersom det blir behov for det.

Vedtak

Justert budsjett 2025 vedtas.

Sak 08.25 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Rekkefølgen ble endret slik at eiermøtet ble tatt på slutten, etter representantskapsmøtet. I eiermøtet orienterte direktør Lene Walle om aktuelle saker. Representantskapet ytret ønske om på holdes oppdatert på utvikling av Berger-saken og evt. endringer vedr. Gumserød gård.

Møtet ble avsluttet med lunsj og omvisning i utstillingen.

Neste representantskapsmøte avholdes den 12. desember 2025.

Digitale signaturer

Ellen Eriksen

Christina Bratli

Frank Pedersen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende