

Protokoll fra representantskapsmøte 14. juni 2024

Tid: Fredag 14. juni 2024, kl. 9-11.30

Kl.: 09:00-10:00 eiermøte med direktørs orientering
10:00-11:30 representantskapsmøte, inkl. lunsj og omvisning
Sted: Berger museum

Til stede fra representantskapet:

Vestfold og Telemark fylkeskommune ved representantskapets leder Ellen Eriksen
Sandefjord kommune ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch
Horten kommune ved varaordfører Eddy Robertsen
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:

Avdelingsdir. Hanne Bügel

Sak 01.24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til representantskapsmøte ble sendt ut seks uker i forkant av møtet. Sak om justert budsjett 24 ble ettersendt.

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 02.24 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 15. des. 23

Protokollen fra representantskapsmøtet den 15. des. 23 er signert digitalt og lå vedlagt signert i innkallingen.

Vedtak

Protokollen fra representantskapsmøtet den 15. des. 2023 godkjennes endelig.

Sak 03.24 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 Ulf Erik Knudsen og Tom Mello.

Sak 04.24 Styrevalg

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

På valg er styreleder Vidar Ullenrød, styremedlemmer Erik Bjune og Hilde Hoff Håkonsen, samt 1.vara Olaf Brastad.

Valgkomiteens innstilling til representantskapet

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på samtlige og at styrehonorarene justeres tilsvarende kommunal deflator.

Vedtak

Følgende styremedlemmer gjenvelges for perioden 2024-2026:

Styreleder Vidar Ullenrød, styremedlemmer Erik Bjune og Hilde Hoff Håkonsen, samt 1.vara Olaf Brastad gjenvelges for to år.

Styrehonorarene justeres tilsvarende kommunal deflator.

Styret i Vestfoldmuseene IKS ser ut som følger fra 14. juni 2024:

		Varighet til	Valgt inn første gang (uavhengig av dagens rolle)
Styreleder	Vidar Ullenrød	2026	2014
Nestleder	Bente Foshaug	2025	2018
Medlem	Erik Bjune	2026	2017
Medlem	Hilde Hoff Håkonsen	2026	2022
Medlem	Mette Måge Olsen	2025	2019
Numerisk	Vara	Varighet til	
1. vara	Olaf Brastad	2026	2020
2. vara	Sølvi Foss	2025	2023
I tillegg to ansattvalgte, med to varaer			

Sak 05.24 Årsregnskap 2023, revidert

Årsregnskap 2023 for Vestfoldmuseene er godkjent av styret og revidert. Revisors beretning lå vedlagt i innkallingen.

Driftsresultatet viser et merforbruk før interne finansieringstransaksjoner på kr 2 500 590. Regnskapsmessig resultat etter interne finansieringstransaksjoner er satt til kr 0. Isolert sett viser driftsregnskapet et merforbruk på kr 477 089.

Vestfoldmuseene mottok kr 890 000 som ekstra tilskudd fra Kulturdepartementet pga. ekstra høy prisvekst generelt i samfunnet.

De fleste typer kostnader økte i 2023 sammenlignet med tidligere år, men spesielt IKT-kostnader økte med 22,5 % i forhold til 2022. Dette kan forklares med bl.a. økt fokus på IKT-sikkerhet, og større satsning på digitale løsninger.

Representantskapet ønsker å se at selskapet tilpasser seg kommunenes situasjon mht. inntekter og kostnader. På neste representantskapsmøte er det ønskelig med en plan for å øke inntekter og redusere kostnader.

Vedtak

Årsregnskap 2023 for Vestfoldmuseene IKS vedtas.

Sak 06.24 Årsrapport 2022, inkl. styrets beretning

Styrets beretning i årsrapport 2023 er godkjent av styret og revisor. Rapporten viser oversikt over aktiviteter gjennom året.

Vedtak

Det fremlagte forslag til årsrapport vedtas som Vestfoldmuseenes årsrapport for 2023.

Sak 07.24 Justert budsjett 2024

Det ordinære driftsbudsjettet for Vestfoldmuseene ble vedtatt av representantskapet 15. desember 2023. Budsjettet var satt opp uten driftsprosjektene.

Det justerte driftsbudsjettet inneholder inntekter og kostnader, samt bruk og avsetninger til bundne fond, knyttet til alle driftsprosjektene.

I tillegg er det justeringer i forbindelse med andre endringer som har skjedd etter at det ordinære driftsbudsjettet ble vedtatt.

Vedtak

Justert budsjett 2024 vedtas.

Sak 08.24 Eventuelt

Varaordfører Robertsen fra Horten løftet spørsmål omkring magasinkapasitet ettersom det er flere museer i deres kommune som har utfordringer på området.

Vestfoldmuseene har et pågående arbeid omkring behov for magasinkapasitet med ulike alternativer og i samarbeid med andre aktører. Et viktig poeng i dette arbeidet er eiernes behov og interesser, for å unngå at fellesskapet belastes unødige i tilfeller der kun en av eierne har eierskap og interesse.

Robertsen stilte også spørsmål omkring historielagenes adgang til verktøyet primus for registrering. Historielag i fylket har fått tilbud og tar selv kontakt om de ønsker å ta verktøyet i bruk..

Robertsen fikk besvart et spørsmål angående besøkstall på Munchs hus.

I forkant av representantskapet orienterte direktør Lene Walle om aktuelle saker.

Møtet ble avsluttet med lunsj og omvisning i utstillingen.

Neste representantskapsmøte avholdes den 13. desember 2024.

Digitale signaturer

Ellen Eriksen

Ulf Erik Knudsen

Tom Mello

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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