

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 07.02.2024 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Teams
Til stede: Ernst Ravnaas, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Lars Erik Narmo, Eike Müller
Jostein Skurdal (på teams), Inger Enger

Forfall:

Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen, Stine Terese Ruen Nymoen

Saker til behandling:

Saksliste:

08/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.01.24 og vurdering av behov for rapportering

Orienteringssaker

09/24 Handlingsplan og program 2024

Vedtakssaker

10/24 Årsregnskap 2023

11/24 Styrets årsberetning 2023

12/24 Eventuelt

08/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.01.24 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 24.01.24 godkjennes.

09/24 Handlingsplan og program 2024

Direktør orienterte om handlingsplanen og programmet for 2024.

Vedtak: Handlingsplan og program ble tatt til orientering

10/24 Årsregnskap 2023

Årsregnskapet for 2023 ble presentert av økonomiansvarlig Stine Ruen Nymoen.

Årsresultat for 2023 viser et lite overskudd på NOK 57 556,-

Selskapet har en positiv egenkapital og vilkårene for fortsatt drift er til stede. Den økonomiske utviklingen vurderes som akseptabelt. Selskapets likviditet er tilfredsstillende, og helt nødvendig for å ivareta behovet for investeringer og vedlikehold.

Styret foreslår at årets underskudd dekkes inn av selskapets egenkapital.

Vedtak: Årsregnskapet 2023 godkjennes

11/24 Styrets årsberetning 2023

Forslag til styrets årsberetning ble presentert av direktør Hans Philip Einarsen

Vedtak: Styrets årsberetning 2023 godkjennes



12/24 Eventuelt

- Nytt medlem til valgkomiteen fra Land. Forslag:
 - Geir Steinar Loeng
 - Hans Olav Brenner

Styremedlemmer må komme med forslag i løpet av en uke, før direktør tar kontakt med forslagene og spør.

- Oppnevne nytt styremedlem til stiftelsen steinhuset.
 - Forslag: Leif Høgghaug (Forfatter, tilhold på glasslåven, kjenner museet) eller Henning Wien

Styret gir styreleder og direktør fullmakt til å jobbe videre med å finne en kandidat til stiftelsen steinhuset.

Karen L. Spæren

Harv. H. Havn

Cliffy Seg.