

## Referat fra styremøte

**Tid og sted:** Tirsdag 14. januar 2025 kl. 17.30–21.15 på Hedrum bygdetun

**Til stede:** Kari Næss Fuglestein (leder), Thor Henning Døvle, Roar Juel Johannessen, Ingjerd Hallenstvet Nilsen, Olav Nordheim, Jostein Sundby, Kristian Hunskaar (styremedlemmer) og Unni Lindhjem (2. vara)

**Forfall:** Leif Arne Asbjørnrød (1. vara)

### Sak 1/25 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Utsettelse av styremøtet fra 7. til 14. januar ble avtalt pr. e-post lørdag 4. januar med oppfølging i dagene deretter. Innkalling og saksliste ble sendt pr. e-post søndag 12. januar. Enkelte vedlegg ble ettersendt fram mot møtet.

**VEDTAK:** Styret godkjenner innkallinga og sakslista.

### Sak 2/25 **GODKJENNING AV REFERATER**

Referat fra styremøtet 3. desember 2024 ble sendt pr. e-post 22. desember, mens referat fra det ekstraordinære styremøtet 12. desember ble sendt pr. e-post 13. desember.

**VEDTAK:** Styret godkjenner referatene fra styremøtene 3. desember og 12. desember. Utskrift av sekretærens e-postkorrespondanse vedrørende sak 112/2024 fra tidsrommet 13.–18. desember legges ved referatet fra styremøtet 12. desember.

### Sak 3/25 **ORIENTERINGSSAKER**

Orientering om saker og aktiviteter i gruppene og i drifta for øvrig, som ikke er egne saker på agendaen. a) Tunet

- Varme og ventilasjon, jf. sak 110/2024. Firmaet som har blitt anbefalt for ettersyn av ventilasjonsanlegget på låven har ennå ikke dukket opp. Et alternativ er at HHL henvender seg til firmaet som Kari Næss Fuglestein bruker i sitt firma, angående vedlikeholdsavtale. Når det gjelder temperatur i bygningene har Berit Borg fått ansvar for at det er 22–23 grader i salene til arrangementer. Mellom arrangementene kan temperaturen settes ned til 18 grader. Det har kommet opp et forslag om å montere dørpumpe på ytterdøra for å motvirke at den blir stående oppe unødig; dette synes styret er en god ide.
- Tungruppa foreslår å skifte koden på nøkkelboksen. Det kan tungruppa gjøre, og de bør ha rutine for å gjøre det jevnlig, f.eks. hvert kvartal.
- Berit Borg har rengjort noen av stolene i salen. Hun har poengtert at dette kanskje ikke bør være tungruppas oppgave. Dette kan legges inn i arbeidsavtaler for rengjøring.

b) Samlingene

- Arbeidene i Holmensalen må være ferdig innen midten av mai. c) Formidling
- Vestfold fylkeskommune har gitt tillatelse til innkjøp av elektrisk greinsag til bruk for vedlikehold av Lunden gravfelt.
- Vestfoldmuseene IKS har ikke respondert på vår henvendelse angående tillatelse til å gjøre innkjøp knytta til vedlikehold av Majorstua i 2025. Kristian Hunskaar purrer.

- Kristian Hunskaar har sendt e-post til Vestfold fylkeskommune, Helle Gulbrandsen Hvaal, Martin Nordkvelle, Raymind Krossøy Hermansen og Harald Fjære angående utgående avtaler vedrørende kulturminnene, hhv. Lunden gravfelt, Haugen sag og mølle, Furulundseter og Hagenes hammerverk. Kristian Hunskaar følger opp, i tilfelle svar uteblir.
  - Det er behov for oppdatering av nettsidene. Mange faste sider trenger mer og/eller oppdatert informasjon, og forhåndsamtaler og referater knytta til arrangementer må jevnlig produseres. Pr. nå er det kun Jan-Erik Kristiansen og Kristian Hunskaar som er kjent med hvordan nettsidene oppdateres.
  - Gruppeleder for kurs mangler og må på plass i løpet av vinteren/våren, minimum i god tid før høsten.
- d) Arrangementer
- Tema for Thor Gotaas' foredrag 3. april er fremdeles ikke avklart. Styret har tidligere vært positivt til et foredrag som kan knyttes til utvandringjubileet, gjerne med en tittel med lokal vri. Tema for foredraget er det eneste som mangler i aktivitetskalenderen til og med mai. Olav Bordheim følger opp.
- e) Sekretær/administrasjon
- Valgkomiteen har fått informasjon om deres oppgaver fram mot årsmøtet.
  - Aktivitetskalenderen på nettsidene er oppdatert med alle arrangementer t.o.m. 8. mai, samt datoer for høstens arrangementer. I løpet av våren / forsommeren må det legges inn informasjon om onsdagsturer, sommeråpent og olsokfeiring.
  - Larvik kommunes aktivitetskalender er oppdatert med alle arrangementer t.o.m. 8. mai.
  - Kristian Hunskaar har ennå ikke rukket å få på plass de siste detaljene i rutinen for registrering av nye medlemmer (jf. sak 104/24).
- f) Styreleder/nestleder - Ingen punkter.

**VEDTAK:** Styret tar sakene til orientering.

**Sak 4/25**

#### **ANSETTELSESFORHOLD VEDRØRENDE RENHOLD**

**Unntatt offentligheten.**

**Sak 5/25**

#### **GAVE FRA JOHN GRIMHOLT**

I styremøtet 3. desember orienterte Kari Næss Fuglestein om at John Grimholt ønsker å gi historielaget ei fele som har tilhørt Kruke-spillemennene. Dersom historielaget skal takke ja, og dersom fela skal stilles ut permanent – og ikke bare tas fram i forbindelse med omvisninger og andre spesielle begivenheter – vil det forutsette en låsbar glassmonter. Kari Næss Fuglestein orienterer etter sitt besøk hos John Grimholt.

Instrumentet vil passe best i hovedhuset. Roar har sett på montere i prisklassen kr. 5 000,- til kr. 20 000,-. Anskaffelse av én eller flere montere må sees i sammenheng med utstilling av Kongens fortjenstmedalje.

**VEDTAK:** Styret ønsker å akseptere gaven, men den kan ikke mottas før det foreligger en løsning med en monter. Styret ber Roar og gjenstandsgruppa om å legge et forslag om anskaffelse av montere til Kruke-fela og Kongens fortjenstmedalje, samt forslag om plasseringer, fram for styret innen styremøtet i februar. Styret ser for seg at kostnadene med monterne helt eller delvis kan dekkes av ekstern støtte, og at søknad til relevante fond/stiftelser kan sendes i løpet av første kvartal 2025.

## Sak 6/25

### **SAMARBEID OM TIDSVITNE-PROSJEKT (jf. sak 112/24)**

I etterkant av det ekstraordinære styremøtet 12. desember, hvor styret vedtok å takke nei til den tildelte støtten fra Sparebankstiftelsen DNB og nei til et samarbeid med JBO Prosjektledelse v/ Jørn Bue Olsen, vesentlig begrunnet med manglende informasjon til historielaget fra Olsen, kom det fram at Olsen faktisk hadde sendt informasjon i begynnelsen av september. Denne informasjonen hadde blitt oversatt av historielaget, og sekretær Kristian Hunskaar så seg derfor nødt til å beklage styrets begrunnelse overfor Jørn Bue Olsen.

Vedtaket om å takke nei til støtte og samarbeid har imidlertid ikke blitt opphevet. Siden nyttår har Kristian Hunskaar hatt en fortsatt dialog med Jørn Bue Olsen, hvor han har klargjort at prosjektet ikke kan kalles et samarbeid, underforstått at det ikke vil være interessant for historielaget, med mindre prosjektet kan omdefineres på en slik måte at Hedrum historielag får en reell rolle i prosjektet, som gjør at historielaget setter sitt tydelige stempel på prosjektet. Hunskaar har i dialogen gitt noen eksempler på hva slags oppgaver historielaget eventuelt kan påta seg. Samtidig er det fremdeles en del informasjon om prosjektet som savnes, og som må på bordet. Styret har fått kopi av all dialog fra tidsrommet 2.–12. januar 2025.

For Hedrum historielag er det ikke nødvendig å forhaste seg. Midlene vil være tilgjengelige hos Sparebankstiftelsen, så lenge prosjektet avsluttes før 31. mai 2026. I og med at Hedrum historielag står foran et årsmøte, hvor det formodentlig vil bli noen utskiftninger i styret, vil det også være ryddig om det er det nye styret som fattet endelig vedtak.

Under styrets drøfting av saken ble det uttrykt en klar forventning om at JBO Prosjektledelses prosjekt med Brunlanes historielag må være avsluttet, før et nytt prosjekt med Hedrum historielag eventuelt kan starte.

**VEDTAK:** Styret opphever vedtaket i sak 112/2024 og åpner med det for å gå inn i et samarbeid med JBO Prosjektledelse v/ Jørn Bue Olsen og akseptere støtten fra Sparebankstiftelsen DNB. Kristian Hunskaar og Kari Næss Fuglestein får fullmakt til å fortsette dialogen med JBO Prosjektledelse v/ Jørn Bue Olsen, for om mulig å utarbeide en prosjektbeskrivelse som styret kan drøfte og eventuelt ta stilling til i styremøtet i mars. Styret forutsetter at prosjektet med Brunlanes historielag blir ferdigstilt, før et prosjekt med Hedrum historielag kan starte.

## Sak 7/25

### **VEDLIKEHOLDSTILTAK (jf. sak 103/24, 94/24 og 83/24)**

Styret har ønsket å utarbeide prosjektbeskrivelser for de to tiltakene (1) utskifting av låvetaket mot øst og (2) oppgradering av Holmensalen. Prosjektbeskrivelsene skal fungere som grunnlag for budsjettering og som underlag og dokumentasjon i forbindelse med søknader om støtte. I styremøtet 3. desember ble det vedtatt at styret skulle innhente nødvendige opplysninger, slik at prosjektbeskrivelsene kunne ferdigstilles før styremøtet i januar og vedtas der. Kristian Hunskaar hadde laget utkast i forkant av møtet. Styret gikk gjennom utkastene og gjorde enkelte justeringer.

**VEDTAK:** Styret godkjenner prosjektbeskrivelsene for utskifting av låvetaket mot øst og oppgradering av Holmensalen.

## Sak 8/25

### **ÅRSMØTEFORBEREDELSE**

Styret gjennomgikk forberedelsene til årsmøtet 13. februar:

- I henhold til vedtektenes § 6 innkaller styret til årsmøte, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, med minst én måneds varsel, dvs. senest mandag 13. januar. I samarbeid med Jan-Erik Kristiansen sørget Kristian Hunskaar sørget for at det gikk ut informasjon på e-post og SMS mandag 13. januar, foruten at det ble lagt ut informasjon på hhl.no.
- I henhold til samme paragraf skal fullstendig sakliste med saksunderlag være tilgjengelig for medlemmene ei uke før årsmøtet, dvs. senest torsdag 6. februar.

- Styret skal foreslå møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. Det har i et tidligere styremøte vært pekt på Kristian Hunskaar som forslag til møteleder, og styret ble nå enige om å foreslå Unni Lindhjem som referent. To personer til å underskrive protokollen har vanligvis blitt forespurt rett i forkant av årsmøtet.
- Kristian Hunskaar har ansvar for å sette sammen årsmeldinga.
- Regnskapsfører Hans S. Gjone vil legge fram det endelige regnskapet for 2024 og et endelig forslag til budsjett for 2025 i styremøtet 4. februar. Ytterligere innspill til budsjettet bør meldes til Hans S. Gjone senest søndag 26. januar, for at han skal ha fornuftig tid til å innarbeide dem.
- Revisjon av mål- og utviklingsplanen er satt opp som egen sak.
- Det foreligger et forslag til fastsettelse av medlemskontingenten.
- Valgkomiteen er bedt om å iverksette sitt arbeid.
- Styret drøftet om det skal foreslå nye æresmedlemmer. Det forelå ingen konkrete forslag til styremøtet, og sett i lys av at to æresmedlemmer ble utnevnt i 2024, ser styret ikke grunn til å utnevne nye æresmedlemmer allerede i 2025.
- Styret må telle opp hvor mange blomsterbuketter som skal kjøpes inn.
- Med hensyn til bevertning planlegges det å servere kaffe til møtestart, supplert med skåler med sjokoladebiter. Etter selve møtet planlegges det å servere suppe og foccacia fra Inger Marit Dalhaug. Kari Næss Fuglestein gjør avtale med en kjøkkenkomite, slik at styret ikke skal være for mye bundet opp til bevertning.

**VEDTAK:** Styret jobber med årsmøteforberedelsene fram mot styremøtet 4. februar.

#### Sak 9/25

#### **REVISJON AV STYRETS MÅL- OG UTVIKLINGSPLAN (jf. sak 209/24)**

Styret legger vanligvis en revidert mål- og utviklingsplan for årsmøtet. Den eksisterende mål- og utviklingsplanen var lagt ved innkallinga, slik at styret hadde hatt anledning til å gjennomgå den før møtet. Kristian Hunskaar ledet en felles gjennomgang og noterte kommentarer og forslag til endringer.

**VEDTAK:** Kristian Hunskaar omarbeider mål- og utviklingsplanen på grunnlag av styrets drøfting og legger en ny plan fram for styret til godkjenning i styremøtet i februar.

#### Sak 10/25

#### **EVENTUELT**

Aktuelle foredragsholdere høsten 2025:

- Einar Lunde (2. november)
- Kjell Håkestad (en søndag som erstatning for forfallet 12. januar)
- Olav Nordheim foreslo Ragnar Orten Lie eller noen andre som kan snakke om ny kunnskap knytta til Lunden gravfelt.

Kari Næss Fuglestein (sign.)  
styreleder

Kristian Hunskaar (sign.)  
sekretær