

Referat fra styremøte

Tid og sted: Tirsdag 4. februar 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: Jostein Sundby (styremedlem) og Leif Arne Asbjørnrød (1. vara)

Sak 11/25 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Innkalling og saksliste ble sendt pr. e-post på formiddagen tirsdag 4. februar, kun få timer før møtet. Sekretæren beklaget at møtet ikke har vært forberedt tidligere. Det ble poengtert at det er uheldig at saksliste ikke foreligger tidligere.

VEDTAK: Styret godkjenner innkallinga og sakslista.

Sak 12/25 **GODKJENNING AV REFERATER**

Referat fra styremøtet 14. januar 2025 ble sendt pr. e-post 4. februar.

VEDTAK: Styret godkjenner referatene fra styremøtet 14. januar 2025.

Sak 13/25 **ORIENTERINGSSAKER**

Orientering om saker og aktiviteter i gruppene og i drifta for øvrig, som ikke er egne saker på agendaen:

a) Tunet

- Benkeplatene på kjøkkenet på bryggerhuset er malt med to strøk.
- Firmaet Flexit har sett over ventilasjonsanlegget. «Hjernen» i ventilasjonsanlegget har blitt skiftet. Anleggets filtre må skiftes som årlig vedlikehold. Det er foreløpig ikke inngått noen vedlikeholdsavtale.
- Materialene i brønnen er råtne og vil bli skiftet ut.
- Unni poengterte at budsjettet for vedlikehold bør være tilstrekkelig romslige til at det er rom for uspesifiserte tiltak.

b) Samlingene

- Maling i Holmensalen begynner denne uka (Unni og Øistein Lindhjem). Bjørn Bergene har blitt lovet at alt arbeidet er fullført innen 1. mai.
- Anskaffelse av monterer (jf. sak 5/25): Gjenstandsgruppa vil selv anskaffe monter til Kongens fortjenstmedalje via Fortuna. Anskaffelse av monter til Kruke-fela avventes til monterer til Kongens fortjenstmedalje er anskaffet, slik at man kan vurdere å anskaffe lik monter. Kari Næss Fuglestein orienterer John Grimholt om utviklinga i saken.

c) Formidling

- Oppfølging av utgående avtaler vedrørende kulturminnene: Raymond Krossøy Hermansen, Martin Nordkvelle og Harald Fjære har besvart historielagets henvendelser, og Kristian Hunskaar har gitt dem midlertidige svar om at historielaget vil invitere til møte i mars. Helle Gulbrandsen Hvaal og Vestfold fylkeskommune har så langt ikke besvart historielagets henvendelser. Kristian Hunskaar etterspør svar. Før det inviteres til møter er det viktig å snakke med de som utfører vedlikehold og tilsyn på historielagets vegne, for å høre om de har innspill til hvordan nye avtaler bør utformes.

- d) Arrangementer
 - Dizzie Tunes-arrangementet var vellykka med 70 gjester, men det ble ikke vervet nye medlemmer denne gangen.
 - Sommeråpent-komiteen begynner arbeidet i mars.
- e) Sekretær/administrasjon
 - Kristian Hunskaar refererte en korrespondanse som har vært med revisorene, angående oppfølging av et brev revisorene sendte til daværende styreleder Arne Solem før årsmøtet 2024. Revisorene har takket for tilfredsstillende svar.
 - Valgkomiteen fullførte sitt arbeid i slutten av januar og har avgitt innstilling. Innstillinga blir offentliggjort sammen med resten av årsmøtepapirene torsdag 6. februar.
 - Kulturrådet i Larvik skal ha medlemsmøte i Teaterhuset Munken mandag 28. april kl. 18–20. Det vil være orienteringer om hva Kulturrådet kan bidra med, hvordan man søker om midler til kulturaktiviteter, hvordan man kan markedsføre aktivitetene sine, etc., samt mulighet for å møte andre foreninger og være med på deling av erfaringer.
 - Kulturrådet i Larvik vil avholde sitt årsmøte onsdag 9. april. Egen invitasjon vil komme.
 - Kristian Hunskaar vil slutføre sin oppfølging av rutinen for registrering av nye medlemmer (jf. sak 104/24) innen årsmøtet.
- f) Styreleder/nestleder
 - Ingen saker.

VEDTAK: Styret tar sakene til orientering.

Sak 14/25

ANSKAFFELSE AV NY GRASKLIPPER TIL BYGDETUNET

Styret har mottatt et forslag fra Øistein Lindhjem angående anskaffelse av ny grasklipper til Bygdetunet. Forslaget var opprinnelig meldt inn som sak til årsmøtet, men etter utveksling av e-post mellom Øistein Lindhjem, Kristian Hunskaar og Olav Nordheim, er det konkludert med at saken er en styresak, og den er derfor trukket som årsmøtesak. Det opprinnelige forslaget og all e-postutveksling var vedlagt innkallinga.

Kari Næss Fuglestein og Olav Nordheim har oppfattet at tungruppa ikke er samstemte om hvorvidt det er nødvendig å anskaffe grasklipper. Kristian Røed har uansett innhentet tilbud fra Berganmoen verksted AS og Hagemaskiner Larvik AS. Begge tilbyderne har vurdert at firehjulstrekk ikke er nødvendig, men Unni Lindhjem argumenterte mot dette og viste til erfaringene til de som har stått for mesteparten av plenklippinga. Firehjulsdrevne grasklippere er priset 15 – 20 000 kroner over tohjulsdrevne grasklippere.

Selv om man kom seg gjennom forrige sesong med den nåværende grasklipperen, var det mange avvikssituasjoner, og den har flere ganger vært til reparasjon på Hagemaskiner Larvik AS. Det er klart at grasklipperen som brukes i Lunden ved Hedrum kirke kan lånes og fraktes til Bygdetunet i en krisesituasjon, men det er ingen permanent løsning.

Styret samlet seg etter hvert om at det ganske snart må investeres i en ny grasklipper, og at det da vil være fornuftig å anskaffe en firehjulsdrevet grasklipper. Ved å legge penger til grasklipper inn i budsjettet, vil styret stå fritt til å investere i inneværende år, men det må først søkes støtte. Dersom det ikke er mulig å få støtte til dette formålet, kan styret vurdere om anskaffelsen skal gjennomføres for egen regning, eller om anskaffelsen skal utsettes til senere, slik at historielaget eventuelt kan gjøre nye forsøk på å søke støtte.

VEDTAK: Styret har som intensjon å anskaffe en firehjulsdrevet grasklipper og setter av kr. 80 000,- i budsjettet. Det søkes om støtte til anskaffelsen. Anskaffelsen må endelig vedtas av styret når utfallet av årets støttesøknader er avklart.

Sak 15/25

REGNSKAP 2024

Regnskapsfører Hans S. Gjone la fram det endelige regnskapet for 2024. Etter tilbakeføring av kr. 225 000,- av de avsatte vedlikeholdsmidlene fra 2023, kommer regnskapet ut med et

overskudd på kr. 37 311,-. Kristian Hunskaar la fram revisorenes beretning. Revisorene anbefaler at regnskapet godkjennes.

VEDTAK: Styret tar regnskapet for 2024 til orientering. Regnskapet vil bli lagt fram for medlemmene på årsmøtet.

Sak 16/25

BUDSJETT 2025

Regnskapsfører Hans S. Gjone la fram sitt forslag til budsjett for 2025, og styret foretok en siste gjennomgang. For at styret skal holde mulighetene for gjennomføre ønskede tiltak, også i en situasjon hvor ekstern støtte blir begrenset, ble det avtalt at Hans S. Gjone skal legge inn kr. 60 000,- til Holmensalen, kr. 300 000,- til låvetaket, kr. 25 000,- til montere og kr. 80 000,- til grasklipper. Dessuten endres posten for utgifter til foredragsholdere til kr. 20 000,-, mens posten renteinntekter endres til kr. 17 000,-. Dette vil innebære et budsjettert underskudd på omkring kr. 400 000,-, men styret har ennå ikke formelt vedtatt verken utbedring av låvetaket eller anskaffelse av grasklipper, slik at den økonomiske situasjonen kan sees an, etter hvert som utfallene av søknadene om støtte blir klare.

VEDTAK: Styret vedtar budsjettet 2025 med de refererte endringene. Budsjettet vil bli lagt fram for medlemmene på årsmøtet.

Sak 17/25

REVISJON AV STYRETS MÅL- OG UTVIKLINGSPLAN (jf. sak 9/25)

Kristian Hunskaar la fram et nytt utkast, basert på drøftingen i styremøtet 14. januar.

VEDTAK: Styret vedtar mål- og utviklingsplanen uten ytterligere endringer.

Sak 18/25

ÅRSMELDING 2024

Kristian Hunskaar opplyste om at årsmeldinga ikke har blitt ferdig til møtet og ba om at styret leser årsmeldinga og gir sine tilbakemeldinger så snart et utkast foreligger.

VEDTAK: Kristian Hunskaar sender utkast til årsmelding innen torsdag 6. februar kl. 08. De øvrige styremedlemmene gir sine tilbakemeldinger innen kl. 19 samme dag, hvorpå Kristian Hunskaar får styrets fullmakt til å ferdigstille årsmeldinga.

Sak 19/25

INNKOMMET FORSLAG VEDRØRENDE ÆRESMEDLEMMER

Et innkommet forslag vedrørende æresmedlemmer var vedlagt innkallinga. Styret diskuterte æresmedlemmer i styremøtet i januar, og kom da fram til at utnevning av nye æresmedlemmer burde vente minimum ett år, ettersom det ble utnevnt to æresmedlemmer senest i 2024.

Styret vurderte det innkomne forslaget som godt, men valgte å opprettholde konklusjonen fra styremøtet i januar. Styret mener det er grunn til å vurdere det innkomne forslaget på nytt i 2026.

VEDTAK: Det utnevnes ikke æresmedlemmer på årsmøtet i 2025.

Sak 20/25

TERMINLISTE FOR HØSTEN 2025

Styret gjennomgikk søndags- og torsdagsarrangementene for høsten 2025. Kari Næss Fuglestein og Olav Nordheim hadde gjort avtaler for alle de oppsatte datoene. Unni Lindhjem orienterte om programmet for Bygdekvinnelagets tur 3. juni.

VEDTAK: Kristian Hunskaar oppdaterer alle terminlister og aktivitetskalendere med avtalene som er gjort.

Sak 21/25

EVENTUELT

Ingen saker.

Kari Næss Fuglestein (sign.)
styreleder

Kristian Hunskaar (sign.)
sekretær