

Referat fra styremøte

Tid og sted: Tirsdag 4. mars 2025 kl. 17.30–21:00 på Hedrum bygdetun

Til stede: Kari Næss Fuglestein (leder), Roar Juel Johannessen, Signe Elisabeth Lofstad, Ingjerd Hallenstvet Nilsen, May Brith Nordkvælde, (styremedlemmer), Knut Næss (1. vara) og Unni Lindhjem (2. vara)

Forfall: Olav Nordheim, Jostein Sundby (styremedlem)

Kristian Hunskaar var med på deler av møtet, Olav Nordheim deltok fra sak 26/25.

Sak 22/25 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
Innkalling og saksliste ble sendt pr. e-post fredag 28. februar.

VEDTAK: Styret godkjenner innkallinga og sakslista.

Sak 23/25 **GODKJENNING AV REFERATER**
Referat fra styremøtet 4. februar 2025 ble sendt pr. e-post til det avtroppende styret 12. februar. Nye medlemmer av styret 2025–2026 fikk referatet tilsendt fredag 28. februar.

VEDTAK: Styret godkjenner referatet fra styremøtet 4. februar 2025.

Sak 24/25 **ORIENTERINGSSAKER**
Orientering om saker og aktiviteter i gruppene og i drifta for øvrig, som ikke er egne saker på agendaen.

a) Tunet

- Kristian Røed har meddelt at han ønsker avløsning som leder av Tungruppa. Men etter oppmoding fra Kari Fuglestein fortsetter han inntil videre.
- Det er inngått en serviceavtale med firmaet PMH. As for vedlikehold av ventilasjonsanlegget. Avtalepris er 2300kr pr år, og 20 % avslag på filter.
- Dørpumpe på ytterdør er satt opp.
- Berit Borg har ansvar for varmestyring av lokalene.

b) Samlingene

- Roar Juel Johannessen la fram ønske om dørpumpe på kontordøra. Han presiserte også at døra må være låst under arrangement.
- Veggene i Holmensalen er malt, gulvene skal vaskes og så skal ting på plass. Bjørn Bergene har vært innom for å forberede sommerens utstilling.
- Roar ønsket også at styret skulle se på utleieprisene for bygdetunet. Kjøkkenen bør være innbakt i prisen for salene, mente han. Dette tas opp som egen sak på neste styremøte.

c) Formidling

- Temaet for søndagskaffe 16.mars er «Hedrum historielags kulturminner» ved Tor Bjørvik. Ingjerd Hallenstvet Nilsen inviterer de som er ansvarlige for de ulike kulturminnene til dette arrangementet.

d) Arrangementer

e) Styreleder/nestleder

- Oversikt over aktuelle styresaker, utarbeidet av Kristian Hunskaar
- Kristian Hunskaar ga oss en god oversikt over standardsaker for hvert møte, typiske saker for første møte og oppfølgingssaker fra styreåret 2024-2025. Det vil bli

vanskelig å erstatte en så god sekretær som Kristian. Takk for strålende utført jobb. Leder Kari har allerede lukket noen av oppfølgingssakene: Knut Næss blir ny leder for kulturminnene, i samarbeid med Ingjerd. Signe Lofstad overtar ansvar for kurs etter Odd Bjerke. Ragnhild Tidemannsen fortsetter med ansvar for flagging.

- Kari Fuglestein ønsket å samle alle medlemmene i gruppene til et felles møte med styret, til hygge og nytte. Dato ble fastsatt til tirsdag 18.mars kl.18:00. Kari, Ingjerd, Signe og Unni baker en kake hver. Olav Nordheim sender ut invitasjon til gruppelederne og ber de om å formidle invitasjonen til sine medlemmer.
- Kristian hadde en liten gjennomgang av Styreweb og Sharepoint. Det vil bli satt opp et kurs med Audun Seierstad for medlemmene av styret etter hvert. Det er ønskelig at også Jan Erik Kristiansen er med på dette kurset. Han vil bli en enda viktigere brikke når det gjelder data og nettsider når nå Kristian Hunskaar slutter.
- Hverken Kristian Hunskaar eller Kari Fuglestein har tid til å engasjere seg i Tidsvitneprosjektet og samarbeid med JBO Prosjektutvikling. Sakens videre utvikling bør tenkes godt over og tas opp på neste styremøte.

VEDTAK: Styret tar sakene til orientering. Utleiepriser og Tidsvitneprosjektet tas opp som egne saker på neste styremøte.

Sak 25/25 STYRINGSdokumenter

Gjennomgang av sentrale styringsdokumentene (se vedlegg).

- a) Organisasjonskartet
- b) Mål- og utviklingsplanen 2025
- c) Styrets årshjul
- d) Budsjettet for 2025

VEDTAK: Styret tar gjennomgangen og den påfølgende diskusjonen til etterretning.

Sak 26/25 KONSTITUERING AV STYRET OG FORDELING AV ROLLER

Styret fordeler rollene som nestleder, sekretær og kontaktpersoner overfor regnskapsfører, kommunikasjonsansvarlig og de fire gruppeområdene Arrangementer, Formidling, Samlingene og Tunet.

FORSLAG TIL VEDTAK: Styret i Hedrum historielag 2025/2026 konstituerer seg som følger:

- Leder: Kari Næss Fuglestein
- Nestleder: Roar Juul Johannessen
- Sekretær: Olav Nordheim
- Styrets kontaktperson (SKP) for Tunet: Signe Lofstad
- Styrets kontaktperson (SKP) for Arrangementer: May Nordkvelde
- Styrets kontaktperson (SKP) for Samlingene: Roar Juul Johannessen
- Styrets kontaktperson (SKP) for Formidling: Ingjerd Hallenstvet Nilsen
- 1. vara: Knut Næss
- 2. vara: Unni Lindhjem

Sak 27/25 EVENTUELT

Roar Juul Johannessen ønsket å få gjort noe med arkivrommet i kjelleren. Han undersøker om det er mulig å hente ut dokumenter igjen dersom vi leverer alt materiale til Vestfoldarkivene i Sandefjord. Saken tas opp på neste møte.

Sak 28/25 NESTE STYREMØTE 1.april kl 18:30. Styret ønsker at Hans S. Gjone er med på møtet.

Kari Næss Fuglestein (sign.)
styreleder

Unni Lindhjem (sign.)
fung. sekretær