

Referat fra styremøte

Tid og sted: Tirsdag 6. februar 2024 kl. 17.30 på Hedrum bygdetun

Til stede: Arne Solem (leder), Berit Borg, Thor Henning Døvlø, Kari Næss Fuglestein, Jan-Erik Kristiansen, Per Dag Nordkvelde, Kristian Hunskaar (styremedlemmer) og Unni Lindhjem (2. vara); Hans S. Gjone (regnskapsfører) deltok under sak 17/24, 18/24 og 19/24.

Forfall: Runar Håkonsen (1. vara)

Sak 13/24 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
Innkalling og saksliste ble sendt pr. e-post mandag 5. februar.

VEDTAK: Styret godkjenner innkallinga og sakslista.

Sak 14/24 **GODKJENNING AV REFERATER**
Referat fra styremøtet 9. januar 2024 ble sendt pr. e-post 22. januar.

VEDTAK: Styret godkjenner referatet fra styremøtet 9. januar 2024.

Sak 15/24 **MELDINGER**

- a) Lono Film & Video / Sigurd Lundal har fullført arbeidet med å spille gamle filmopptak fra Hedrum over digitalt format med lagring på en ekstern harddisk, jf. sak 107/23. Det ble totalt 47 timer, hvor avtalt pris var kr. 150,- pr. time. Harddisk og porto koster kr. 1 550,-, slik at sluttsummen blir kr. 8 600,- (mot budsjettert kr. 12 000,-). Harddisken sendes i posten med det første. Enkel innholdsliste og avtale om vilkår for bruk er allerede mottatt pr. e-post. Arne signerer avtalen i kraft av å være styreleder.
- b) Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) tilbyr foredrag, omvisninger på Stortinget og bussturer til noen av Vestfolds kaldkrigsinstallasjoner. Larsens henvendelsen er sendt til alle historielagene i Vestfold. Styret noterer seg tilbudet og vurderer det ved planlegging av nye temakvelder, søndagskaffer og andre arrangementer.
- c) Normisjon inviterer til informasjonsmøte i Tjølling menighetshus torsdag 8. februar om en planlagt gåtur fra Brunlanes til Verdens Ende fra 31. mai til 10. juni, som skal sette fokus på Vestfolds misjons- og misjonærhistorie. Kristian ber Asbjørg Holt om å legge invitasjonen ut på Facebook.

VEDTAK: Styret tar meldingene til orientering.

Sak 16/24 **ORIENTERINGSSAKER**

Styremedlemmene orienterte om saker og aktiviteter i gruppene og i drifta for øvrig.

- a) SKP Tunet
 - Gulvet i skolestua er lagt ferdig. Det skal males to strøk. Deretter skal listene males, og så skal alt inventar settes tilbake på plass. Det må settes på varme når det skal males. Kostnadene har vært kun kr. 5 000,-. Resten er løst ved dugnad og ved at Johan Emil Ringdal har skaffet materialer m.v.
 - Bravida v/ Niklas Henriksen har levert rapporter etter kontroll av brannalarmanlegget og nødlysene. Det var totalt tre mindre avvik, hvorav to er underoppfølging. Det tredje er at det bør være flere detektorer på låven, noe som er et budsjettspørsmål. Med dette synes det avklart at det ikke er nødvendig å påkoste utskifting av brannalarmanlegget, jf. sak 105/23.

- Døra til lillesalen har blitt justert.
 - Døra til snekkerbua har blitt isolert, men bør kanskje byttes.
 - Armaturene i snekkerboden begynner å bli gamle, tar mye strøm og bør kanskje byttes.
- b) SKP Samlingene
- Gjenstandsgruppa holder på med registreringer.
 - Bildegruppa har oppdaget inkonsistenser i nummereringa av bilder og må gjennomgå nummereringene.
 - Louis Jacoby har gjort oppmerksom på et Holmen-maleri som er til salgs for kr. 3 500,- som del av ei kunstsamling som skal selges på Kongsberg. Det oppgitte telefonnummeret tilhører Odd Jarl Nøvik Ottersen. Hvorvidt HHL skal kjøpe kunst eller ikke, bør tas opp av styret som en prinsipiell sak. Uansett bør HHL v/ kunst- og litteraturgruppa registrere at maleriet finnes.
- c) SKP Formidling
- Det blir laget ei enkel dør som deksel for hyller med dataanlegg på biblioteket.
- d) SKP Arrangementer
- De seneste arrangementene har vært vellykka.
 - Styret må gi signaler om plassering og innhold av jubileumsdagen i sommeråpent. Arne uttrykte at det nye styret i sitt første møtet bør arbeide med dette og dessuten med å styrke komiteen.
- e) Sekretær
- Ingen saker.
- f) Styreleder/nestleder
- Ingen saker.

VEDTAK: Styret tar sakene til orientering.

Sak 17/24 REGNSKAP 2023 (jf. sak 6/24)

Regnskapsfører Hans S. Gjone la fram og gjennomgikk det endelige regnskapet for 2023. Det var ikke vesentlige endringer fra gjennomgangen i møtet 9. januar.

VEDTAK: Styret godkjenner det framlagte regnskapet for 2023.

Sak 18/24 BUDSJETT 2024 (jf. sak 7/24 m.fl.)

Regnskapsfører Hans S. Gjone la fram og gjennomgikk siste versjon av budsjettet for 2024, hvor styrets endringsønsker fra møtet 9. januar er innarbeidet.

VEDTAK: Styret legger budsjettforslaget fram for årsmøtet.

Sak 19/24 ENDRING AV BYGDETUNETS VERDI I BALANSEN (jf. sak 6/24)

Basert på styrets drøfting 9. januar la regnskapsfører Hans S. Gjone fram forslag om å skrive opp den bokførte verdien av Bygdetunet fra kr. 200 000,- til kr. 2 750 000,- f.o.m. 31.12.2023.

VEDTAK: Den bokførte verdien av Bygdetunet endres fra kr. 200 000,- til kr. 2 750 000,- f.o.m. 31.12.2023.

Sak 20/24 ÅRSMELDING 2023

Sekretær Kristian Hunskaar la fram det siste utkastet til årsmelding 2023. Det ble foretatt en rask gjennomgang av uavklarte punkter. Kristian vil kontakte Torhild Utklev angående opplysninger om utleievirksomheten i 2023.

VEDTAK: Kristian Hunskaar får fullmakt til å fullføre årsmeldinga med frist 8. februar.

Sak 21/24 MÅL- OG UTVIKLINGSPLAN 2024

Sekretær Kristian Hunskaar la fram det siste utkastet til mål- og utviklingsplan 2024. Det ble foretatt en gjennomgang, hvor han viste hvor han hadde gjort endringer fra 2023, og hvor han var i tvil om hva som burde stå. Styret ga sine kommentater til utkastet.

VEDTAK: Kristian Hunskaar får fullmakt til å fullføre mål-og utviklingsplanen med frist 8. februar.

Sak 22/24 [...] *Saken offentliggjøres ikke pga. personsensitivitet.*

VEDTAK: [...]

Sak 23/24 **ÅRSMØTEFORBEREDELSE**

- a) Utkast til saksliste forelå fra Arnes hand. Kristian påtok seg å skrive et enkelt saksframlegg for fastsettelse av medlemskontingenten. Jan-Erik sørger for tilgjengeliggjøring av alle dokumenter på hhl.no.
- b) Styret vil foreslå Arne som møteleder og Unni som referent. Forslag til to personer til å underskrive protokollen enes man om straks før årsmøtets start, når man ser hvem som er til stede.
- c) Annet: Kari ordner ni blomster. Det må avklares med Solveig Hvaal om det er satt opp ei serveringsgruppe, og det må bestilles mat til 45 personer. Oppmøte for styret er senest kl. 17.30. Kristian har meldt forfall pga. ferie.

VEDTAK: Årsmøtet gjennomføres i henhold til drøftingen.

Sak 24/24 **OMVISERKURS**
Leder Arne Solem presenterte sin plan for omviserkurs 9. mars.

VEDTAK: Styret slutter seg til planen.

Sak 25/24 **TERMINLISTA OG ARRANGEMENTER (jf. sak 11/24 m.fl.)**
Styret behandlet terminlista. Det var kun én endring fra forrige møte, nemlig utleie til Numedalslågen forvaltningslag 13. mars.

VEDTAK: Styret vedtar den oppdaterte terminlista som gjeldende.

Sak 26/24 **EVENTUELT**
Unni tok opp bruk av Larvik kommunes aktivitetskalender. Kristian viste til et liknende spørsmål på et tidligere møte, hvor det ble konkludert med at spørsmålet bør forberedes som en egen sak. Ved utarbeidelse av saksliste for dette møtet vurderte Kristian at saken bør komme opp etter at nytt styre er valgt. I mellomtida vil Kristian legge inn de fastsatte arrangementene for våren.

VEDTAK: -

Arne Solem (sign.)
styreleder

Kristian Hunskaar (sign.)
sekretær