

Referat fra styremøte

Tid og sted: Tirsdag 9. januar 2024 kl. 17.30–21.30 på Hedrum bygdetun

Til stede: Arne Solem (leder), Berit Borg, Thor Henning Døvle, Kari Næss Fuglestein, Jan-Erik Kristiansen, Per Dag Nordkvelde, Kristian Hunskaar (styremedlemmer) og Unni Lindhjem (2. vara); Hans S. Gjone (regnskapsfører) deltok under sak 5/24, 6/24 og 7/24.

Forfall: Runar Håkonsen (1. vara)

Sak 1/24 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**
Innkalling og saksliste ble sendt pr. e-post lørdag 6. januar.

VEDTAK: Styret godkjenner innkallinga og sakslista.

Sak 2/24 **GODKJENNING AV REFERATER**
Referat fra styremøtet 5. desember 2023 ble sendt pr. e-post 22. desember. Sekretæren har rettet enkelte skrivefeil, og korrigert referat ble sendt ut pr. e-post 5. januar.

VEDTAK: Styret godkjenner det korrigerede referatet fra styremøtet 5. desember 2023.

Sak 3/24 **MELDINGER**

- a) Larvikbanken har annonsert muligheten for å søke om midler fra bankens gavefond. Lag og foreninger med tilknytning til Larviksdistriktet kan søke om midler til aktiviteter og arrangementer, utstyr og/eller ordinær drift, aktiviteter og arrangementer som når ut til en stor interessegruppe og er åpne for publikum, tiltak som skaper trivsel i nærmiljøet, og tiltak for barn og unge. Søknadsfristen er 16. februar. Informasjon om gavefondet er oversendt regnskapsfører Hans S. Gjone, som vil skrive søknad. De siste åra har historielaget fått kr. 10 000,-.
- b) Larvikbanken orienterer om at den fra 1. februar heter Skagerrak Sparebank etter fusjon med Andebu Sparebank og Skagerrak Sparebank. For kundene vil «alt stort sett være som før», men logoer, brevmaler osv. vil endre seg.

VEDTAK: Styret tar meldingene til orientering.

Sak 4/24 **ORIENTERINGSSAKER**

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

- a) SKP Tunet
 - Styringssystem for strømforbruket på Tunet, jf. sak 81/23: Jan-Erik demonstrerer oppsett for panelovnene onsdag 10. januar. Det ble opplyst om at rutinen med å lukke dører ikke er innarbeidet hos alle, da noen hadde etterlatt døra fra gangen til lillesalen åpen i går, mens varme var satt på i lillesalen.
 - Utbedringer av skolestua: Golvlegging pågår. Det skal males, og alt skal ryddes tilbake.
 - Tak og gulv i rommet under låvebrua er nytt. Stolene er flyttet dit.
 - Niklas Henriksen fra Bravida sjekker barnnvarslingssystem og rømningsveier torsdag 11. januar kl. 9. Kristian Røed er orientert.
- b) SKP Samlingene
 - Gruppene starter opp denne uka.
 - Gjenstandsgruppa har tatt i bruk Audun Seierstads digitale verktøy for registrering.

- c) SKP Formidling
 - Administrasjon av HHLs Facebook-side: Det har ikke skjedd noe gjennombrudd, men Audun Seierstad arbeider med saken.
 - Distribusjon av uavhentede eksemplarer av *Heidarheim*: Kristian måtte oppgi sin plan om en runde før jul pga. mangel på tid. Han gjør et nytt forsøk innen neste møte.
 - Bruk av Larvik kommunes aktivitetskalender: Tas som sak på senere styremøte.
 - Mobiltelefonavtalen er sagt opp med siste regning for desember. HHL kjøper i stedet nytt aksesspunkt til snekkerbua. Dette er en engangsutgift, som er inntjent etter ett år.
 - Noen mygger trenger nytt batteri. Jan-Erik følger opp.
- d) SKP Arrangementer
 - Ikke noe nytt om bemanning av sommeråpentgruppa.
- e) Sekretær
 - Det er skrevet takkebrev til Laila H. Ludvigsen for håndarbeidene. Berit overleverer takkebrevet.
 - Anskaffelsen av gamle filmopptak fra Hedrum, jf. sak 107/23: Sigurd Lundal ville straks gå i gang med å spille over filmene. Han har foreløpig ikke gitt noe estimat på når filmene blir levert.
- f) Styreleder/nestleder
 - Rekruttering av gruppeleder for Kulturskrinet, jf. sak 102/23 f) m.fl.: Kari har spurt flere, men har foreløpig ikke fått napp hos noen.
 - Æresmedlem Sofie Steinsholt døde 4. januar. Det er begravelse fredag 26. januar. Familien skal ha minnesamvær på Bygdetunet. Odd Bjerke har skrevet et minneord som kommer på trykk i ØP.

VEDTAK: Styret tar sakene til orientering.

VEDTAK til f): Historielaget kjøper en bårebukett. De etterlatte får fri leie av Bygdetunet til minnesamværet.

Sak 5/24

GAVE FRA HISTORIELAGETS LÅNGIVER

Ved gavebrev datert 9. desember 2023 har historielagets långiver gitt HHL en gave på kr. 1 000 000,-, som gjøres opp ved at lånet på kr. 900 000,- slettes, og ved at HHL i tillegg får overført kr. 100 000,- til sin konto. Giveren ønsker fremdeles å være anonym. Styreleder formidlet nyheten om gaven til styret pr. e-post 13. desember.

Styreleder har invitert giveren til kaffe og formell takk for gaven på TUNET søndag 14. januar kl. 15.

VEDTAK: Styret tar gaven til orientering. De som har mulighet, deltar på kaffe og formell takk 14. januar 2024.

Sak 6/24

REGNSKAP 2023

Regnskapsfører Hans S. Gjone la fram regnskapet for 2023 og gjennomgikk regnskapet sammen med styret. Noe arbeid gjenstår, og det vil derfor bli noen reguleringer, bl.a. på medlemskontingenten.

Det ble et veldig godt resultat som følge gaven, jf. sak 5/24, men det er viktig å merke seg at regnskapet uansett ville ha uansett ha vist et overskudd på omkring kr. 180 000,-, noe som ville ha vært kr. 390 000,- bedre enn budsjettet.

I forbindelse med ferdigstilling av regnskapet har regnskapsfører Hans S. Gjone styrets fullmakt til å foreslå ei passende avsetning til reparasjoner og vedlikehold for å dempe overskuddet i 2023. Historielagets likviditet er nå så god, at det kan være aktuelt å sette et beløp på sperret konto for en tidsperiode, for å oppnå høyere rente. Hans S. Gjone har fullmakt til å undersøke mulighetene og legge fram et forslag på neste styremøte.

Styret og regnskapsføreren drøftet hvilken verdi Bygdetunet skal føres med i balansen, med utgangspunkt i styrets vedtak i sak 109/23, om å legge summen av opprinnelig kostpris og senere investeringer til grunn. Hans S. Gjone pekte på at kjøpesummen kan oppjusteres enten på grunnlag av konsumprisutviklinga (i så fall ca. kr. 650 000,-) eller på grunnlag av boligprisutviklinga (i så fall ca. kr. 975 000,-). Styret fant det førstnevnte rimeligst. Hans S. Gjone mente at kun investeringer til ombygging som gir merverdi bør/kan legges inn i balansesummen. F.eks. har det vært gjort påbygg, ventilasjonsanlegget er nytt, det elektriske anlegget er oppgradert og vinduer er byttet ut. Investeringer til vedlikeholde faller derimot utenfor. Hans S. Gjone vil ut fra dette komme tilbake med et forslag.

Styret og regnskapsføreren drøftet hva som skal gjøres med medlemmet som ikke har betalt kontingent over flere år. Styret ønsker gjenta grepet som ble gjort våren 2023, da medlemmer som ikke hadde betalt i 2021 og/eller i 2022, fikk et spesialskrevet følgebrev med giroen.

VEDTAK: Styret tar det foreløpige regnskapet for 2023 til orientering.

VEDTAK: Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent 2022–2023 blir stående som medlemmer uten bestemmelsesrett. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent 2021–2023, strykes nå.

Sak 7/24

BUDSJETT 2024 (jf. sak 108/23)

Regnskapsfører Hans S. Gjone la fram siste versjon av budsjettet for 2024, hvor styrets endringsønsker fra møtet 5. desember var innarbeidet, og gjennomgikk budsjettet sammen med styret. Styret drøftet deretter ytterligere justeringer, særlig i lys av den betydelige gaven (jf. sak 5/24), som endrer lagets økonomiske situasjon betydelig. Styret ønsket imidlertid ikke å utløse større endringer i budsjettet. Med ei avsetning til reparasjoner og vedlikehold vil det uansett være rom for å gå løs på gode tiltak, uten at disse er konkret budsjettet.

Styret ba Hans S. Gjone øke budsjettet for annonsering av arrangementer med kr. 10 000,-.

Styret drøftet medlemskontingentens størrelse, men valgte enstemmiog å opprettholde vedtaket fra sak 106/23 med hensyn til hvilket forslag som skal legges fram for årsmøtet.

VEDTAK: Styret tar det framlagte budsjettforslaget og den påfølgende drøftinga til etterretning og ber regnskapsfører Hans S. Gjone innarbeide justeringene som kom ut av drøftinga, slik at det endelige budsjettforslaget for 2024 kan vedtas på neste styremøte.

VEDTAK: Styret opprettholder vedtaket fra sak 106/23: Styret legger følgende forslag fram for årsmøtet: «Kontingenten for 2024 innkreves med kr. 300,- pr. personlig medlem.».

Sak 8/24

ÅRSMØTEFORBEREDELSE

- a) Et utkast til årsmelding var ettersendt før møtet. Utkastet ble ikke gjennomgått i detalj, men Kristian pekte på hva han mangler og ba om å få utfyllende informasjon tilsendt innen 19. januar, hvorpå han vil ferdigstille.
- b) Arnes skisse til revidert mål- og utviklingsplan var ettersendt før møtet. Skissen ble ikke gjennomgått i detalj, men Arne kommenterte at styret ikke har levd opp til årets plan, og at den ikke er realistisk. Han mente derfor at planen bør forenkles og gjøres med realistisk. Kristian ba om å få tilsendt kommentarer innen 19. januar, hvorpå han vil utarbeide et helhetlig utkast.
- c) Innkalling til årsmøtet, innhenting av saker og tilgjengeliggjøring av saksliste med saksunderlag i henhold til vedtektenes § 6. Jan-Erik følger opp og har melding (SMS og e-post) til medlemmene og artikkel til hhl.no klar.

VEDTAK: Styret arbeider videre med årsmelding og mål- og utviklingsplan.

Sak 9/24

TILGJENGELIGGJØRING AV REFERATER FRA STYREMØTENE

Arne gjennomgikk sitt saksframlegg, hvor han foreslo at styrets referater skal legges ut på HHLs nettsider. Et av hans hovedpoenger var at det har vært tilfeller av mangelfull

informasjonsflyt fra styret og ut til gruppelederne. I tillegg ønsker han bedre kommunikasjon til lagets medlemmer for øvrig, da han mener at det generelt er en avstand mellom styret og lagets menige medlemmer.

Kristian ønsket å slutte seg til intensjonen i forslaget, men ønsket å forenkle vedtaket. Som sekretær vil han sørge for å være enda mer påholden med hva som kommer med av personlige meninger og styrets interne uenigheter i referatet. Det ble påpekt at referatene vil være synlige for «hele verden» på nettsidene, og det er klart at det enkelte saker kan bli aktuelt å sløfye informasjon i referatet på nettsidene.

Etter endt drøfting var vedtaket enstemmig.

VEDTAK: Referat fra styrets møter skal gjøres tilgjengelig for lagets medlemmer på hjemmesiden (hhl.no) snarest etter prosedyremessig godkjenning. Styret kan beslutte at en sak utelates fra utgaven som publiseres.

Sak 10/24 UTNEVNELSE AV ÆRESMEDLEMMER

Arne la fram sitt forslag med begrunnelse. Utgangspunktet var styrets vedtak i sak 122/22, hvor kriteriene for utnevnelse av æresmedlemmer ble revidert:

1. Kandidaten må ha hatt allsidige og ansvarsfulle oppgaver over mange år.
2. Kandidaten bør ha evne til å engasjere og omgås øvrige medlemmer.
3. Kandidaten kan ha trappet ned aktiviteten i historielaget.

Styret drøftet forslagene og kom fram til et enstemmig vedtak.

VEDTAK (ikke offentlig før årsmøtet): Styret foreslår Åsta Herland og Asbjørg Holt som æresmedlemmer.

Sak 11/24 TERMINLISTA OG ARRANGEMENTER (jf. sak 111/23 m.fl.)

Styret behandlet terminlista med perspektiv fram mot sommeren, fastsatte innhold/program og utpekte ledere for de enkelte arrangementene.

VEDTAK: Styret vedtar den oppdaterte terminlista som gjeldende.

Sak 12/24 EVENTUELT

Ingen saker å referere.

VEDTAK: -

Arne Solem (sign.)
styreleder

Kristian Hunskaar (sign.)
sekretær