

Referat fra styremøte

Tid og sted: Tirsdag 3. september 2024 kl. 17.30–21.00 på Hedrum bygdetun

Til stede: Kari Næss Fuglestein (leder), Thor Henning Døvle, Roar Juel Johannessen, Ingjerd Hallenstvet Nilsen og Kristian Hunskaar (styremedlemmer)

Forfall: Olav Nordheim og Jostein Sundby (styremedlemmer), Leif Arne Asbjørnrød (1. vara) og Unni Lindhjem (2. vara)

Sak 67/24 **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Påminnelse om møtet ble sendt pr. e-post torsdag 29. august. Innkalling og saksliste ble sendt pr. e-post søndag 1. september.

VEDTAK: Styret godkjenner innkallinga og sakslista.

Sak 68/24 **GODKJENNING AV REFERATER**

Referat fra styremøtet 4. juni 2024 ble sendt pr. e-post 9. juni.

VEDTAK: Styret godkjenner referatet fra styremøtet 4. juni 2024.

Sak 69/24 **MELDINGER**

a) Larvik kommune inviterer til Kulturnatt 9. november 2024 og ber om påmeldinger innen 15. oktober. Se <https://www.larvik.kommune.no/kultur-idrett-og-frivillighet/arrangementer/kulturnatt/>

HHL deltok ikke på Kulturnatt i 2023, og så vidt vites har HHL heller ikke deltatt tidligere år. Deltakelse vil som minimum omfatte en stand i Larvik sentrum med bemanning og et opplegg for informasjon etc.

VEDTAK: HHL deltar ikke på Larvik kommunes Kulturnatt 2024.

Sak 70/24 **ORIENTERINGSSAKER**

Styremedlemmene orienterte om saker og aktiviteter i gruppene og i drifta for øvrig, som ikke er egne saker på agendaen.

a) Tunet

- Jostein Sundby har ikke haatt anledning tiki å utøve sin SKP Tunet-rolle som forutsatt. Kari Næss Fuglestein har avtalt med Jostein Sundby og Olav Nordheim, at Olav overtar som SKP Tunet.
- Grappa for bygg og sikkerhet / uteanlegg har fulgt opp el-kontrollrapporten fra Sommerfelt Elektro AS, jf. sak 58/24 a). De fleste avvikene er lukket etter egen innsats, men ett avvik krever profesjonell assistanse. Styret ber Kristian Røed om å ta kontakt med Sommerfelt Elektro AS angående dette.
- Oppfølging av vurdering av utleieprisene, jf. sak 62/24. Det antas at grappa for utleie og renhold v/ Torhild Utklev ikke har fått formidlet styrets anmodning om ei skriftlig vurdering av de nåværende prisene på utleie og servering, samt forslag til justerte priser, slik at styret kan behandle saken på møtet i oktober. SKP Tunet følger opp.

b) Samlingene

- Som nevnt i junimøtet må Holmensalen / Galleri Holmen oppgraderes. Det dreier seg om maling og murarbeider, samt tiltak mot fuktgjennomslag. Arbeidene er trolig

- ikke mer krevende, enn at gruppa for bygg og sikkerhet / uteanlegg er kapable til å utføre dem. Arbeider kan imidlertid tidligst starte i 2025, pga. allerede avtalte oimvisninger denne høsten. Styret ber gruppa for kunst og litteratur – eventuelt i samarbeid med gruppa for bygg og sikkerhet / uteanlegg – om innen novembermøtet å levere en beskrivelse av hva som må gjøres, inkludert prisoverslag, slik at tiltak kan innarbeides i budsjettet.
- I løpet av høsten vil det bli laget ei ny utstilling i Galleri Holmen med tegningene fra Bjørn Bergenes bøker. De fleste tegningene er Bjørn Bergenes egne.
 - HHL har mottatt et lite antall minnetallkener fra 1980-tallet med motiv fra Kvelde. Styret ber gjenstandsgruppa om å henge disse opp på en synlig plass.
- c) Formidling
- Det vil igjen bli kurs og veiledning på vevstua. Nora Marie Sogn fra Lardal, med bakgrunn fra husfliden i Holmestrand, skal veilede og holde kurs for å få opp interessen for vevstua igjen. Dette har blitt annonsert på Facebook, men foreløpig har ikke responsen vært veldig stor. Det skal også annonseres på nettsidene. En rabatt på medlemskap ut året for de som melder seg opp til kurs, bør vurderes.
 - Det er ønskelig med kurs i lefsebaking / flatbrød. Et samarbeid med Bygdekvinnelaget kunne vært aktuelt.
- d) Arrangementer
- Sommeråpent-sesongen må evalueres. Styret ber sommeråpentgruppa om å utarbeide en evalueringsrapport som styret kan behandle. Styret har merket seg at det må være flere aktiviteter på barnas dag, og at markedsdagen har færre utstillere enn før.
- e) Sekretær/administrasjon
- Ny Facebook-side er i og for seg klar, men den trenger noen bilder før den kan tas i bruk. Kristian Hunskaar ønsket ikke å bytte Facebook-side midt i sommeråpentsesongen og har derfor utsatt det siste arbeidet. Han avtaler med Asbjørg Holt om avslutning av den gamle Facebook-sida.
- f) Styreleder/nestleder
- Det er inngått arbeidsavtaler med de nye oppvaskhjelpene.
 - Kristian Hunskaar har laget utkast til en oppdatert arbeidsavtale for Ragnhild Tidemansen. Utkastet er ennå ikke lagt fram for Ragnhild. Kari Næss Fuglestein avtaler et møtetidspunkt. [...]
 - Medlemsverving var satt opp som sak på forrige styremøte, men ble utsatt og vil bli satt opp som sak i oktobermøtet. Kari ba alle styremedlemmene om å tenke over nye ideer til medlemsverving som hjemmelekse til neste møte.

VEDTAK: Styret tar sakene til orientering.

Sak 71/24

FORELØPIG REGNSKAP 2024 (jf. sak 60/24)

Regnskapsfører Hans S. Gjone deltok i denne saken og gikk gjennom det foreløpige regnskapet med styret. Hovedtallene (regnskap mot periodisert budsjett) for perioden 1.1.2024 – 3.9.2024 er som følger:

- Salgsinntektene er kr. 336 135,- mot budsjettet kr. 402 764,-. Mesteparten av det negative avviket kr. 66 629,- skyldes at inntektene fra servering og loddsalg har vært ca. kr. 50 000,- lavere enn budsjettet. Dette kan et stykke på vei, men ikke utelukkende, forklare med at sommeråpent 2024 omfattet sju søndager, mens det var budsjettet med åtte.
- Andre driftsinntekter er kr. 460 598,- mot budsjettet kr. 206 806,-. Det positive avviket skyldes i første rekke gaven fra Ringdal velforening på kr. 220 000,-. Det skal også nevnes at Einar Bergan har donert kr. 6 000,- som han fikk i gave til sin 80-årsdag. Historielaget bør sende et takkebrev signert av styrelederen.
- Varekostnaden er kr. 56 675,- mot budsjettet kr. 77 239,-. Noe av svikten i salgsinntektene vinnes her tilbake, ved at det også er kjøpt inn for videresalg i mindre skala enn budsjettet.
- Lønnskostnaden er kr. 76 784,- mot budsjettet kr. 86 539,-.
- Annen driftskostnad er kr. 856 648,- mot budsjettet kr. 392 666,-. Reparasjon og vedlikehold av bygninger med kr. 573 761,- (budsjettet kr. 47 575,-) er naturligvis det største avviket her, men her vil årsmøtets vedtatte avsetning på kr. 600 000,- bli

tilbakeført. Det kan ellers nevnes et positivt avvik på kr. 22 542,- til strøm og et positivt avvik på kr. 32 543,- til sekkeposten «andre driftskostnader».

- Dette gir et negativt driftsresultat på kr. 193 374,- mot budsjettet kr. 53 127,-, altså et negativt avvik på kr. 246 500,-. Det ordinære resultatet er identisk med driftsresultatet, da det ikke er bokført finansinntekter eller finanskostnader.
- *Uten* de mottatte gavene, ville det negative avviket vært kr. 482 500,-. De ikke-budsjetterte tiltakene med låven overstiger dette beløpet og kan dekkes med den nevnte avsetninga. I slikt perspektiv har driften hittil i 2024 stått seg godt, målt mot budsjettet.

Det er sendt inn søknad om momskompensasjon på kr. 184 019,-. Momskompensasjon utbetales i desember,

Hans S. Gjone bemerket at alle gaver bør framkomme i regnskapet, for at totalkostnadene skal bli synlige. [...]

VEDTAK: Styret tar det foreløpige regnskapet til orientering.

Sak 72/24

UTVENDIG VEDLIKEHOLD AV LÅVEN (jf. sak 61/24 m.fl.)

Jf. avtalen mellom HHL og Byggmester Pål Gjone kan «slutfaktura utbetales så snart oppdragsgiver og oppdragsgiver etter inspeksjon er enige om at oppdraget er utført». Det antas at den sist mottatte fakturaen, som ikke var så stor som de foregående, var slutfakturaen, til tross for at dette ikke framgikk tydelig. Fakturaen har blitt attestert, men noen inspeksjon eller befaring har ikke blitt avholdt.

VEDTAK: Kari Næss Fuglestein inviterer Olav Nordheim (SKP), Kristian Røed (gruppeleder) og Pål Gjone til sluttbefaring.

Sak 73/24

FELLESMØTE FOR GRUPPELEDERNE OG STYRET 19. SEPTEMBER (jf. sak 63/24)

I mål- og utviklingsplanen heter det: «Styret skal ha god kontakt med gruppelederne gjennom SKPene, og avholde fellesmøter mellom gruppelederne og styret hvert år.» I styremøtet 4. juni besluttet styret at det skal avholdes fellesmøte torsdag 19. september kl. 18.00.

Saker til agendaen;

- Informasjon fra styret til gruppelederne
- Spørsmål og innspill fra gruppelederne til styret
- Foreløpig regnskap
- Bidrag til budsjettarbeidet og til årsmeldinga
- Diskusjonssak om medlemsverving
- Forslagsrunde om ny gruppeleder for kulturminnene

VEDTAK: Kristian Hunskaar sender møteinvitasjon til alle gruppelederne og er møteleder. Thor Henning Døvle sørger for enkel bevertning.

Sak 74/24

NY GRUPPELEDER FOR KULTURSKRINET (jf. sak 64/24 m.fl.)

Ingjerd Hallenstvet Nilsen har tilbudt seg å gå inn som gruppeleder for Kulturskrinet, og Hanne Gade Ringdal har da sagt seg villig til å fortsette, slik at rollen som gruppeleder i praksis blir delt.

VEDTAK: Ingjerd Hallenstvet Nilsen og Hanne Gade Ringdal er i fellesskap gruppeledere for Kulturskrinet.

Sak 75/24

NY GRUPPELEDER FOR KULTURMINNER

Når Leif Arne Asbjørnrød ikke lenger har mulighet til å følge opp vervet som 1. vara, ligger det også i kortene, at han vil trenge avløsning som gruppeleder for kulturminner. Det ville vært hensiktsmessig om en ny gruppeleder var på plass innen fellesmøtet for gruppelederne og styret, men ingen konkrete forslag kom på bordet.

VEDTAK: Ny gruppeleder for kulturminner gjøres til et punkt på agendaen for fellesmøtet for gruppeledere og styret, hvor styret ber om forslag på kandidater.

Sak 76/24

PLANLEGGING OG FORBEREDELSE AV DUGNADSFESTEN

Dugnadsfesten er satt opp torsdag 26. september. Underholdning er booket, og Kari Næss Fuglestein har bestilt suppe og kaker av Inger Marit Dalhaug.

Arrangementet har lenge vært omtalt i aktivitetskalenderen på nettsidene, men styret er redd mange ikke får dette med seg. For å nå alle potensielle deltakere, bør det sendes ut SMS til alle medlemmer, For at styret skal ha noenlunde kontroll med antall deltakere, særlig av hensyn til mengden mat, må det oppfordres til forhåndspåmelding, men om noen kommer «uanmeldt» til dugnadsfesten, vil de få delta.

For enklest mulig servering legger styret opp til stående buffet. Tilrettelegging for underholdninga kan skje samme ettermiddag som festen skal foregå. Utlodning gjennomføres med årene av tre. Til gevinster skaffer Kari Næss Fuglestein blomster, mens Kristian Hunskaar skaffer 1–2 kaker.

VEDTAK: Kristian Hunskaar inviterer ved å sende SMS til alle medlemmer, hvor det bes om påmelding. Styret møter kl. 16. Kari Næss Fuglestein er programvert.

Sak 77/24

GJENNOMGANG AV TERMINLISTA FOR HØSTEN 2024 (jf. sak 52/24 m.fl.)

Styret foretok en rask gjennomgang av terminlista og de gjenstående arrangementene i 2024.

VEDTAK: Thor Henning Døvle besørger avisannonser for arrangementene 12. september og 6. oktober.

Sak 78/24

EVENTUELT

- Kari Næss Fuglestein har fått spørsmål fra Kvelde fotoklubb ved Ragnar Krømke, om HHL kan tenke seg å samarbeide om et arrangement 28. november, hvor fotoklubben har invitert fotografen Roger Brendhagen til å holde foredrag i kafeteriaen i Kveldehallen. Samarbeidet innebærer i praksis å dele honorarutgiften, mot at HHLs medlemmer får gratis adgang i likhet med fotoklubbens medlemmer. Kari melder tilbake til Krømke, at et samarbeid vil være mer interessant for HHL, dersom det kan flyttes til Bygdetunet, og dersom HHL kan selge kaffe og kaker. Saken tas opp til beslutning på neste styremøte, når respons fra Kvelde fotoklubb foreligger.

Kari Næss Fuglestein (sign.)
styreleder

Kristian Hunskaar (sign.)
sekretær