

Protokoll fra representantskapsmøte 13. des. 2024

Fredag 13. des. 2024, kl. 11-14

Kl. 11:00-12:00 representantskapsmøte

Kl. 12:30-14:00 lunsj og eiermøte etterfulgt av omvisning

Sted: Haugar kunstmuseum

Til stede fra representantskapet:

Vestfold og Telemark fylkeskommune ved representantskapets leder Ellen Eriksen

Horten kommune ved varaordfører Eddy Robertsen

Færder kommune ved ordfører Tom Mello

Drammen kommune ved 2. vara Kristin Surlien

Holmestrand kommune ved ordfører Alf Johan Svele

Tønsberg kommune ved ordfører Frank Pedersen

Larvik kommune ved ordfører Birgitte Gulla Løken

Forfall:

Sandefjord kommune ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch

Til stede fra Vestfoldmuseene:

Styreleder Vidar Ullenrød og direktør Lene Walle. I tillegg deltok økonomiansvarlig Ole Andreas Hjørungnes.

Referent:

Avdelingsdirektør Hanne Bügel

Sak 09.24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til representantskapsmøte ble sendt ut seks uker i forkant av møtet.

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 10.24 Godkjenning av protokoll

Protokollen fra representantskapsmøtet den 14. juni 2024 er signert digitalt og ligger vedlagt i innkallingen for endelig godkjenning.

Vedtak

Protokollen fra representantskapsmøtet den 14. juni 2024 godkjennes endelig.

Sak 11.24 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

I henhold til IKS-loven § 9 velges møteleder og to av representantskapets medlemmer til å undertegne protokoll. Protokollen signeres digitalt.

Vedtak

Til å undertegne protokollen i tillegg til leder, Ellen Eriksen, velges; Birgitte Gulla Løken og Alf Johan Svele.

Sak 12.24 Strategi 2025-2028

Vestfoldmuseene justerer sin strategi årlig. Strategien er et levende dokument som hensyntar interne og eksterne påvirkninger på selskapets rammebetingelser.

Vestfoldmuseenes styre innstilte 26.09.2024 **Strategi 2025-2028** til beslutning i representantskapet 13.12.2024.

Vedtak

Strategi 2025-2028 vedtas.

Sak 13.24 Justert drifts – og investeringsbudsjett 2024

Ordinært driftsbudsjett for 2024 ble vedtatt av styret 26. oktober 2023. Dette var satt opp uten driftsprosjektene. I styremøtet 14. mai 2024 ble budsjettjusteringer per 1. tertial 2024 vedtatt.

Vedtak

Justert budsjett og investeringsbudsjett 2024 vedtas.

Sak 14.24 Ordinært drifts- og investeringsbudsjett 2025

Budsjett for Vestfoldmuseene IKS blir satt opp iht. Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), samt Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS).

Vedtak

Ordinært drifts- og investeringsbudsjett 2025 vedtas.

Sak 15.24 Økonomiplan 2025-2028 for Vestfoldmuseene IKS

Økonomiplanen tar utgangspunkt i strategiplaner og 2025-budsjettet, og er i stor grad indeksert for perioden 2026-2028. I økonomiplanen legges det opp til at det overføres 1 000 000 årlig fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Vedtak

Økonomiplan 2025-2028 vedtas.

Sak 16.24 Eventuelt

Møtedatoer foreslått for 2025 er ok, 13. juni og 12. des.

I etterkant av representantskapsmøtet og lunsjen var det i Eiermøtet tre saker til orientering og diskusjon;

- Diskusjon om eierskap av Gumserød gård og mulig overtakelse fra fylket.

Oppsummert mente eierne følgende:

Eierne er positive til at fylket tar over eierskapet til Gumserød, men signaliserer tydelig at fylkeskommunen må ta ansvar med samme driftskonsept som for de andre byggene de eier og som Vestfoldmuseene forvalter for dem.

- Orientering med fakta og nøkkelinformasjon om de ulike arenaene, fra Hanne Bügel.
- Direktør Lene Walle orienterte om aktuelle saker.

Neste representantskapsmøte avholdes den 13. juni 2025.

Digitale signaturer

Ellen Eriksen

Birgitte Gulla Løken

Alf Johan Svele

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende