

Protokoll fra representantskapsmøte 15. des. 2023

Tid: Fredag 15. des. 2023

eiermøte med orienteringer kl. 09:00-10:00

representantskapsmøte kl. 10:00-12:00

Sted: Hvalfangstmuseet

Til stede fra representantskapet:

Vestfold og Telemark fylkeskommune ved representantskapets leder Maja Foss Five
Sandefjord kommune ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch
Horten kommune ved ordfører Christina Maria Bratli
Færder kommune ved ordfører Tom Mello
Drammen kommune ved varaordfører Ulf Erik Knudsen
Holmestrand kommune ved ordfører Alf Johan Svele
Tønsberg kommune ved 2. vara Kari-Lise Kirsebom

Forfall

Larvik kommune ved ordfører Birgitte Gulla Løken

Til stede fra Vestfoldmuseene:

Styreleder Vidar Ullénrød og direktør Lene Walle. I tillegg deltok økonomiansvarlig Ole Andreas Hjørungnes og prosjektleder Akantus, Aina Aske.

Referent:

Avd.dir. Hanne Bügel

Sak 09.23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 10.23 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 21. apr. 23

Protokollen fra representantskapsmøtet den 21. apr. 23 er signert digitalt og lå vedlagt signert i innkallingen.

Vedtak

Protokollen fra representantskapsmøtet den 21. apr. 2023 godkjennes endelig.

Sak 11.23 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 Maja Foss Five velges Alf Johan Svele, Holmestrand og Lise-Kari Kirsebom, Tønsberg.

Sak 12.23 Valg av representantskapets leder og nestleder

I henhold til § 6 i IKS-loven og Vestfoldmuseenes selskapsavtale § 8 «velger representantskapet selv sin leder og nestleder».

Vedtak

Som representantskapets leder i kommende valgperiode velges Ellen Eriksen fra fylket og som nestleder velges Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord.

Sak 13.23 Justert budsjett 2023 og investeringsbudsjett 2023

Ordinært driftsbudsjett for 2023 ble vedtatt høsten 2022. Ordinært driftsbudsjett settes opp uten driftsprosjektene. Budsjettet er satt opp iht. «Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper».

Representantskapet diskuterte prinsipielt behovet for justert budsjett og om dette bør gjennomføres en eller flere ganger i løpet av året dersom det forekommer større avvik.

Styret blir jevnlig orientert og vil varsle representantskapet dersom behov. Styret vil også varsle dersom det er behov for ekstraordinært representantskapsmøte eller eget Eiermøte dersom de ser behovet for vesentlige endringer i budsjett.

Vedtak

Budsjettendringer vedtas i henhold til vedlegg A og B vedlagt saken. Administrasjonen undersøker med revisor mht. krav og anbefalinger ifm. justert budsjett.

Sak 14.23 Budsjett 2024 og investeringsbudsjett 2024

Ordinært driftsbudsjett er satt opp uten bruk av fondsmidler og tilskudd fra private. Fondsmidler og tilskudd fra private brukes i stor grad til driftsprosjekter og kommer med i justert budsjett høsten 2024.

Budsjett for Vestfoldmuseene IKS blir satt opp iht. Lov om interkommunale selskaper, samt Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Vedtak

Ordinært driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2024 vedtas.

Sak 15.23 Økonomiplan 2024-2027

Økonomiplanen tar utgangspunkt i strategiplaner og 2024-budsjettet, og er i stor grad indeksert for perioden 2025-2027. Økonomiplan 2024-2027 tar hensyn til planen «Handlingsrom 2023» som viser hvordan selskapet skal redusere kostnader og øke inntekter.

Vedtak

Økonomiplan 2024-2027 vedtas.

Sak 16.23 Strategi 2024-2027

Vestfoldmuseene justerer sin strategi årlig. Strategien er et levende dokument som hensyntar interne og eksterne påvirkninger på selskapets rammebetingelser. Vestfoldmuseenes styre innstilte 21.09.2023 «Strategi 2024-2027» til beslutning i representantskapet 15.12.2023.

Vedtak

Strategi 2024-2027 vedtas.

Sak 17.23 Justert selskapsavtale

Vestfoldmuseene IKS' selskapsavtale må endres. Endringer i selskapsavtalen vedlagt er markert med rød tekst. Det er lagt inn endringer i § 2, 4, 7 og 9.

Fylkeskommunen ber om en nærmere utredning angående § 4 før de kan beslutte endring.

Vedtak

Vestfoldmuseene IKS' selskapsavtale datert 15. desember 2023 godkjennes for endring av § 2, 7, og 9, mens mulig endring i § 4 tas i neste møte.

Sak 18.23 Nedsettelse av valgkomite for styrevalg

I god tid før styrevalg i 2024 nedsetter representantskapet en valgkomité som sitter ut perioden.

Vedtak

Representantskapet velger Bjørn Ole Gleditsch, Birgitte Gulla Løken og Christina Maria Bratli til valgkomitéen. Valgkomiteen vil vurdere saken om styrets honorar.

Sak 19.23 Valgkomiteens instruks

Eierne har bedt om en instruks for valgkomiteen. Utkast til instruks basert på selskapsavtalen og IKS-loven ble sendt ut til eierne.

Vedtak

Representantskapet vedtar instruks for valgkomitéen.

Sak 20.23 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Det arrangeres to møter for representantskapet i 2024; **14. juni** og **13. desember**.

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

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende