

Referat fra styremøte i stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

26. mai 2021 kl. 14.00-16.00, Lindesnes fyrmuseum

Deltakere: Ivar Lindal, Sally Vennesland,
Nina Jentoft (på Teams), Katrine Aas (på Teams),
Sigrid Tufteland (vararepresentant for Hilde Tallaksen),
Espen Frøysland

Referent: Vibeke Vigmostad

Sak 20/21: Godkjenning av innkallelse og sakliste
Vedtak: 2 saker under eventuelt. Sakliste
og innkalling ble godkjent.

Sak 21/21: Referat fra styremøte 19/2
Vedtak: Referat ble godkjent

Sak 22/21: Direktørens rapportering
Status økonomi drift
Gjennomgang av 1. kvartal
Vedtak: Gjennomgangen er tatt som løypemelding. Styret ber om
tydeligere fremlegg, og endelige tall i neste møte.

Finansiering av vedlikehold i Fjellhallen
Leie/driftskontrakt med Agder fylkeskommune
Vedtak: Direktørens gjennomgang tas til orientering.

Kystverkmusea
LOS 300
Møte med Kystverket om museumsmelding etc.
Vedtak: Direktørens gjennomgang tas til orientering.

Tåkeluren
Oppdatering rundt reparasjonene for tåkeluren ved Lindesnes
fyrmuseum
Vedtak: Direktørens gjennomgang tas til orientering.

Sak 23/21: Gjennomføring av sommersesongen i skyggen av covid-19
Vedtak: Administrasjonens gjennomgang tas til orientering.

Sak 24/21: Fyrvokterordningen fremover
Avklaring rundt turnusordningen ved fyrmuseet. Fastsettelse av
arbeidsgiveransvar
Vedtak: Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum stiller seg villig til å ta på seg
arbeidsgiveransvar for de to stillingene som inngår i fyrvokterordningen
fra 1.1.2022. Det forutsettes at avtalepartene etablerer en
finansieringsordning for stillingene.

LINDESNES FYR



Stiftelsen

Lindesnes Fyrmuseum

NO-4521 Lindesnes

Telefon: (+47) 38 25 54 20

E-post: post@lindesnesfyr.no

Org.nr.: 875 460 072

Bankkonto: 3138 51 25472

– den levende fyrstasjonen



KYSTVERKMUSEA

Lindesnes i Jæren | Sunnmøre | Lofoten

Et fremtidig avtaledokument skal styrebehandles.

Sak 25/21: Shores of Lindesnes. Etablering av eget AS for sikring av prosjektet, samt øke muligheten for finansiering og engasjement.
Vedtak: Stiftelsen Lindesnes fyrmuseums styre vedtar å opprette et aksjeselskap til å ivareta prosjektet Shores of Lindesnes videre fremover. Styret gir administrasjonen fullmakt til å utarbeide stiftelsesdokument og vedtekter, før sendes over til styret for godkjenning.

Sak 26/21: Felles magasin, statusrapport
Vedtak: Direktørens gjennomgang er tatt til etterretning.

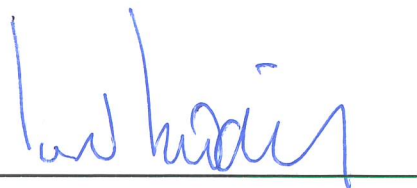
Sak 27/21: Eventuelt
Registrering av styret i Brønnøysund.
Vedtak: Det ønskes utarbeidet en instruks for endringer i styret.

Droneflygning
Vedtak: Søknad sendes til Luftfartsverket om tillatelse til å nekte overflygning av området.

Møteplan for 2. halvår 2021
Følgende møteplan er satt for 2. halvår 2021:
- Tirsdag 10. august 2021 Gamle Oksøy, Bredalsholmen kr. Sand (klokkeslett settes senere, fra 12 og utover).
- Tirsdag 21. september, Lindesnes fyrmuseum kl. 14-16.
- Onsdag 27. oktober, Lindesnes fyrmuseum kl. 14.30-16.30.
- Tirsdag 7. desember, (sted fastsettes senere) kl. 14-16.

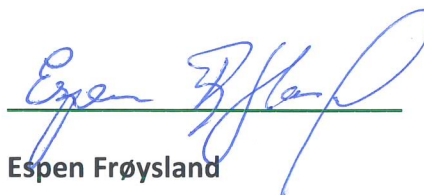
Innkallinger og sakspapirer sendes ut i forkant av det enkelte møte.

Møtet ble avsluttet klokken 15.47



Ivar Lindal

Styrets leder



Espen Frøysland

Direktør