

Referat fra styremøte i stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

18. mai 2022 kl. 15.00-17.00, Lindesnes fyrmuseum

Deltakere: Ivar Lindal, Sally Vennesland, Nina Jentoft, Harald Tronstad, Sigrid Tufteland, Espen Frøysland

Hilde Tallaksen hadde meldt forfall. Tallaksens stedfortreder Sigrid Tofteland møtte i stedet.

Referent: Vibeke Vigmestad

Sak 21/22: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 22/22: Referat fra styremøte 16. februar og 8. april

Vedtak: referatet ble godkjent

Sak 23/22: Direktørens rapportering
Status økonomi drift
Gjennomgang av 1. kvartal

Sally Vennesland delte informasjon om kulturutvalget i Agder fylkeskommunes utspill mot kulturdepartementet vedr. økte driftskostnader (el., drivstoff mm.).
Vedtak: Direktørens informasjon ble tatt til orientering.

Kystverkmusea
Prosjektarbeid
Fiskerihavn
Dokumentasjonsmal
Oljevernberedskap

Vedtak: Direktørens informasjon ble tatt til orientering.

Gamle Oksøy
Status og planer for sommeren

Vedtak: Direktørens informasjon ble tatt til orientering.

Under samme sak ble universell utforming, og kravene til universell utforming, diskutert.

Sak 24/22: Etablering av aksjeselskap, status og fremdrift
Forslag til vedtekter ble lagt frem. Mindre endringer foretas.

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 | Jæren | Sunnmøre | Lofoten

Vedtak: Orienteringen er tatt til informasjon.

Sak 25/22: Nytt magasin, status og fremdrift

Vedtak: Orienteringen for sak 36/22 ble gitt samlet med orienteringen for sak 26/22.

Sak 26/22: Nytt lagerbygg, oppstart av forprosjekt

Styret ber om mer informasjon fra et for-prosjekt, inkludert utredning av fortsatt leieforhold, alternativt kjøp av lokalene som leies i dag, før det tas stilling til eller beslutninger i sak om mulig realiseringen av prosjektet.

Vedtak: Orienteringen er tatt til informasjon.

Sak 27/22: Valg av «fritt styremedlem»

Vedtak: avgått direktør for Jærmuseet, Målfrid Snørteland ble valgt for en periode av 3 år.

Sigrud Tufteland ble gjenvalgt som vararepresentant for samme periode.

Begge representantene ble enstemmig valgt.

Møtet ble avsluttet kl. 16.50



Ivar Lindahl
Styrets leder



Espen Frøysland
Direktør