

Referat fra styremøte i stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

16. februar 2022 kl. 14.00-16.00, Lindesnes fyrmuseum

Deltakere: Sally Vennesland, Nina Jentoft, Katrine Aas, Hilde Tallaksen, Ståle Hansen (revisor), Espen Frøysland

Ivar Lindal hadde meldt forfall. Lindals stedfortreder Stanley Tønnesen har meldt forfall. Sally Vennesland var for anledningen styrets leder.

Referent: Vibeke Vigmostad

Sak 10/22: Godkjenning av innkallelse og saksliste.

Vedtak: Innkalling og sakslisten er godkjent.

Kathrine Solheim Aas meldte inhabilitet i sak 17/22 – styrets sammensetning.

Sak 11/22: Referat fra styremøte 19.1.2022.

Vedtak: Referatet ble godkjent som fremlagt.

Sak 12/22: Regnskap 2021.

Revisors gjennomgang av regnskap.

Vedtak: Regnskap 2021 ble vedtatt og budsjett 2022 ble tatt til orientering.

Sak 13/22: Direktørens rapportering

- Kystverkmusea, direktørmøte
- Fyrvokterstillingen – informasjon om rekrutteringsprosessen
- Finansiering av fyrvokterstillingen
- Autorisasjon på tåkelur. Denne er nå sertifisert.

Vedtak: Direktørens rapport er tatt til orientering.

Sak 14/22: Årsmelding 2020

Ferdig tekstutkast til årsmelding legges frem.

Vedtak: Årsberetningen ble gjennomgått. Det skal foretas mindre rettelser/korrektur. Styret slutter seg til forslaget til årsmeldingen.

Sak 15/22: Søknad om driftsmidler for 2023 til Kystverket.

Vedtak: Søknaden ble tatt til orientering.

Sak 16/22: Fordeling av frie prosjektmidler 2022

Vedtak: Styret slutter seg til administrasjonens forslag til fordeling av midlene.

Sak 17/22: Styrets sammensetning, informasjon fra Kystverket

Vedtak: Kystverkets melding tas til etterretning. Administrasjonen bes videre om å sette opp forslag til kandidater for det 'frie medlemmet' som skal velges for samme periode.

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 | Sørøst | Sunnmøre | Lofoten

Kathrine Aas Solheim ble takket av med en oppmerksomhet.

Sak 18/22: El-bil ladestasjon

Saken ble belyst av Ian Bjørn Bednar fra Elbil.no, som deltok på teams.

Vedtak: Styret ønsker saken ytterligere utredet med oversikt over investeringen, informasjon om levetid, vedlikeholdskostnader, potensiale for inntekter. Det kalles inn til ekstraordinært møte på teams når saken er klar for presentasjon.

Sak 19/22: Eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 16.05



for Ivar Lindahl
Styrets leder



Espen Frøysland
Direktør