

## Protokoll for

# Styremøte

Tid: Tirsdag 19. mai 2020 kl 15-17  
Sted: Digitalt møte - Zoom  
Til stede: Inger Johanne Bjørnstad, Eivind Heløe, Paul Henriksen, Anne-Hilde Rese, Astrid Gundersen, Gunnhild Laxaa, Erlend Larsen (deler av møtet), Øyvind Sjuls (vara)  
Fra administrasjonen: Espen, Kjetil, Annika og Tom  
Forfall: Sigrid Thielemann, Inger Blomsnes (vara) og Thomas Meisfjord (vara)

## Saksliste

### 21/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.4.20

Protokollen var sendt styrets medlemmer, ingen kommentarer innkommet.

**Vedtak:**

«Protokoll fra møtet 22. april godkjennes.»

### 22/20 Smitteverntiltak og OF

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

**Vedtak:**

«Saken tatt til orientering.»

### 23/20 Byggeprosjektet på Storesand

Administrasjonen orienterte muntlig om status for byggeprosjektet og samarbeidet med Hvaler kommune, som vil leie begge byggene på åremål som en del av Besøkscenteret for nasjonalparken. Byggene skal etter planen overtas den 15. juni. Driften i sommer vil være preget av smitteverntiltakene. Offisiell åpning planlegges til den 20. august.

**Vedtak:**

«Saken tatt til orientering.»

### 24/20 Gjennomføring av årsmøte

Administrasjonen orienterte muntlig om planen for gjennomføring av digitalt årsmøte. Styret drøftet kjøreplan og oppgavefordeling for årsmøtet. Planen legges ved protokollen.

**Forslag til vedtak:**

«Saken tatt til orientering.»

### 25/20 Eventuelt

#### 1. Styrets forslag til valgkomite for perioden 2020-23

Styret besluttet å fremme følgende forslag til ny valgkomite for årsmøtet:

Leder: Glenn Håkon Melby, Råde, medlemmer: Gunn Karin Karlsen, Hvaler og Per Espen Fjeld, Færder, vara: Kjell Magne Veivaag, Vestby

Styret besluttet at kandidatenes partitilhørighet ikke lenger skal oppgis.

#### 2. Ansattrepresentant til styret

Administrasjonen orientert om at de ansatte har valgt Martin Marvik Bak Pedersen som ny ansattrepresentant etter Gunnhild Laxaa som slutter i OF 31. mai.

## Kjøreplan årsmøtet 2020 – 4. juni

### 1. 16.30: Pålogging åpner

### 2. 17:00 Åpning av årsmøtet

1. Velkommen ved styreleder – gir ordet til ordfører i Asker, Lene Conradi.
2. Velkommen til Nye Asker, ved ordfører Lene Conradi.
3. Styreleder introduserer video med overrekking av Oslofjordprisen til stiftelsen «Gullholmens fyrs venner».
4. Styreleder åpner årsmøtet
5. Valg av ordstyrer – styreleder foreslår seg selv.

Sak 1/20: Opprop

Ved direktør

Konstituering - godkjenning av innkalling,

Ved ordstyrer

Sak 2/20: Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Ved ordstyrer

Sak 3/20: Regnskap 2019

Saksfremlegg ved Styreleder

Sak 4/20: Styrets beretning 2019

Saksfremlegg ved styreleder – ppt presentasjon

Sak 5/20: Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

Sak 6/20: Arbeidsplan 2020

Saksfremlegg ved varamedlem i styret Øyvind Sjuls

Sak 7/20: Budsjett 2020

Saksfremlegg ved direktør

Sak 8/20: Kontingenter 2021

Ved ordstyrer

Sak 9/20: Godtgjørelse for tillitsvalgte

Ved ordstyrer

Sak 10/20: Valg

Ved ordstyrer

Ordstyrer takker av og blir takket av styreleder.

Nyvalgt styreleder:

- takker for tilliten,
- takker avtroppende styreleder og styremedlemmer: Eivind Heløe, Erlend Larsen, Sigrid Thielemann, Gunnhild Laxaa (ansattrepresentant), Ingrid Blomsnes (vara), Thomas Meisfjord (vara) – blomster sendes hjem.
- ønsker nye styremedlemmer velkommen og opplyser om at første møtet for det nye styret er 18. juni kl 16 i OF lokaler på Slemmestad
- takker deltakerne for deltakelsen