



**Besøkssenter
Færder nasjonalpark**

Protokoll 17.06.2024 representantskapet Færder nasjonalparksenter IKS

Til stede: Tom Mello, leder
Anders Mathisen
Nicola Liv Fritzøe

Forfall: Frank Pedersen

Ikke møtt: Jon Sanness Andersen
Trude Viola Nordli
Bent Moldvær

Fra styret: Vidar Ullenrød, styreleder
Fra administrasjonen: Heidi Karoline Storm, daglig leder

Representantskapsmøte: R1-24
Tid: Mandag 17.06.2024 kl. 12.30 – 14.00
Sted: Besøkssenteret på Verdens Ende

Saksliste:

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:
Innkalling og agenda godkjennes.

Sak 02/24 Protokoll fra representantskapsmøte møte R2-23 den 06.12.2023

Vedtak:
Protokoll godkjennes.



**Besøksenter
Færder nasjonalpark**

Sak 03/24 Valg til underskriving av protokoll

Vedtak:

Til underskriving av protokoll i tillegg til representantskapets leder, ble følgende

valgt:

Anders Mathisen

Nicola Liv Fritzøe

Sak 04/24 Årsregnskap

Vedtak:

1. Årsregnskapet 2023 godkjennes.

Ordinært driftsresultat kr – 420 736,- er finansiert med inndekning fra bundet fond med kr 1.122.239, -. Avsetning til fond kr 735 071,-.

2. Styrets beretning for 2023 godkjennes.

Sak 05/24 Godkjenne strategisk plan

Vedtak:

Ny strategisk plan for perioden 2024-2027 godkjennes.

Sak 06/24 Selskapsavtalen for Færder Nasjonalparksenter IKS

Vedtak:

Justert selskapsavtale ble vedtatt. Følgende ny tekst i §9 og §11 ble vedtatt.

§9 Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Færder Nasjonalparksenter IKS. Hver eierkommune representeres med tre medlemmer; ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i representantskapet og minst to varamedlemmer for hvert fast medlem i representantskapet.

Representantskapets medlemmer oppnevnes for fire år og følger den kommunale valgperiode. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Hver representant har en stemme.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene.

§11 Styret

Selskapet skal ha et styre på tre medlemmer samt to varamedlemmer. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år.

Selskapet skal ha et kompetansebasert styre.



Besøkssenter
Færder nasjonalpark

Sak 07/24 Valg av styremedlemmer samt justering av styrehonorar

Vedtak:

Valgkomiteen hadde følgende innstilling som ble vedtatt:

Styremedlem	Øyvind Hagen	(2 år)
Nestleder	Inger Marie Gulliksen	(1 år) – ny nestleder
Varamedlem 1	Ellen Eriksen	(2 år)
Varamedlem 2	Cecilie Sjørumsdalen	Ny

Følgende satser ble vedtatt:

Honorarer til styrets medlemmer justeres tilsvarende kommunal deflator 2023 med 4,5%. Nye satser blir da som følger:

Styreleder:	kr 60.500
Styremedlem:	kr 27.500
Varamedlem pr. møte:	kr 2.500

Styremedlemmer som møter i færre enn halvparten av avholdte styremøter blir godtgjort som varamedlem.

Sak 7/23 Eventuelt

Daglig leder orienterte om planer for nytt velkomstbygg for Verdens Ende.

Verdens Ende, 17.06.2024

Tom Mello

Anders Mathisen

Nicola Liv Fritzøe