



**Besøkssenter
Færder nasjonalpark**

Protokoll representantskapsmøtet den 06.12.2024 i Færder Nasjonalparksenter IKS

Til stede: Tom Mello, leder
Frank Pedersen
Anders Mathisen
Bent Moldvær
Jon Sanness Andersen
Trude Viola Nordli

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

Representantskapsmøte: R2-24
Tid: Mandag 06.12.2024 kl. 11.00 – 12.00
Sted: Tønsberg Rådhus

Daglig leder holdt en orientering om drift og aktiviteter for 2024 med fokus på selskapets bidrag til eierkommunenenes bosteds, besøks og -bedriftsattraktivitet.

Saksliste:

Sak 09/24 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:
Innkalling og agenda godkjennes.

Sak 10/24 Protokoll fra representantskapsmøte møte R1-24 den 17.06.2024

Vedtak:
Protokoll godkjennes.

Sak 11/24 Valg til underskriving av protokoll

Vedtak:
Til underskriving av protokoll ble følgende valgt:
Tom Mello og Frank Pedersen.



**Besøkscenter
Færder nasjonalpark**

Sak 12/24 Valg av nytt 2.varamedlem

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt og Christian Thaulow ble valgt som 2. vara. Styret består av:

Styreleder	Vidar Ullenrød	(2 år)
Styremedlem	Øyvind Hagen	(2 år)
Nestleder	Inger Marie Gulliksen	(1 år) – ny nestleder
Varamedlem 1	Ellen Eriksen	(2 år)
Varamedlem 2	Christian Thaulow	(Ny)

Sak 13/24 Godkjenne strategisk plan

Vedtak:

Representantskapet vedtok strategisk plan for perioden 2025-2028.

Sak 14/24 4-års økonomiplan, investeringsbudsjett 2025-2028 og budsjett 2025

Vedtak:

Representantskapet vedtok 4-års økonomiplan og investeringsbudsjett for perioden 2025-2028, og budsjett 2025.

Sak 15/24 Uinndekket i investeringsregnskapet

Vedtak:

- Uinndekket i investeringsregnskapet i 2023 kr 3.359, - (KLP) dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond i 2024. Posten reguleres i budsjett for 2024.
- Kjøp av aksjer/andeler i 2024 kr 4.909, - (KLP) dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond i 2024. Posten reguleres i budsjettet for 2024.

Sak 16/24 Eventuelt

Det ble orientert om at selskapet vil forsøke å få redusert kostnader til regnskapstjenester i Tønsberg kommune samt husleie til Færder kommune.

Tønsberg, 06.12.2024

Tom Mello

Tom Mello

Frank Pedersen

Frank Pedersen

Færder Nasjonalparksenter IKS
www.ferdernasjonalpark.no