

Til representantskapets medlemmer  
Til kommunene ved kommunedirektør  
Til styrets medlemmer til orientering

## Innkalling til representantskapsmøte i Vestfoldmuseene IKS

**Tid: Fredag 13. juni 2025, kl. 9-12.00**

**Kl.:** 09:00-10:00 **eiermøte** med direktørs orientering, inkl. status på Berger-saken.

10:00-12:00 **representantskapsmøte, inkl. lunsj og omvisning**

**Sted: Slottsfjellsmuseet i Tønsberg**

Representantskapsmøtet starter med et eiermøte, med generelle orienteringer fra direktør.

Sak 01.25	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 02.25	Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 13. des. 2024
Sak 03.25	Valg av to representanter til å undertegne protokollen
Sak 04.25	Styrevalg
Sak 05.25	Årsregnskap 2024, revidert
Sak 06.25	Årsrapport 2024, inkludert styrets beretning
Sak 07.25	Justert budsjett 2025
Sak 08.25	Eventuelt

Neste representantskapsmøte er **12. desember 2025**.

På vegne av representantskapets leder Ellen Eriksen,  
med vennlig hilsen  
direktør Lene Walle  
Vestfoldmuseene IKS

## **Sak 01.25 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling til representantskapsmøte sendes ut fredag 2.mai, seks uker i forkant av møtet.

### **Forslag til vedtak**

Innkalling og dagsorden godkjennes.

## **Sak 02.25 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 13. des. 2024**

Protokollen fra representantskapsmøtet den 13. des. 2024 er signert digitalt og ligger vedlagt i innkallingen for endelig godkjenning.

*(Det gjøres oppmerksom på at digitale signaturer av sikkerhetsmessige teknisk og juridisk hensyn ikke er synlige når dokumenter settes sammen. Protokollen er derfor vedlagt utsendelsen separat.)*

### **Forslag til vedtak**

Protokollen fra representantskapsmøtet den 13. des. 2024 godkjennes endelig.

### **Sak 03.25 Valg av to representanter til å undertegne protokollen**

I henhold til IKS-lovens § 9 står blant annet «Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.»

#### **Forslag til vedtak:**

Til å undertegne protokollen i tillegg til leder, Ellen Eriksen, velges; .....  
og .....

## Sak 04.25 Oppnevning av nye styremedlemmer

Selskapsavtalens § 9 sier følgende: *Selskapet skal ha et styre bestående av 7 medlemmer. Av disse velger representantskapet 5 styremedlemmer og 3 numeriske vararepresentanter.*

Kommunesektorens etikuttvalg sier at folkevalgte ikke skal ha styreverv i eiernes styrer. Det samme sies i vedtatt instruks for valgkomiteen.

I henhold til § 11 i selskapsavtalen innstiller valgkomiteen til representantskapet ved valg av styre. Valgkomiteen ble nedsatt i representantskapsmøtet den 15. desember 2023 og består av følgende tre representanter;

- Bjørn Ole Gleditsch, leder av valgkomiteen
- Birgitte Gulla Løken
- Christina Maria Bratli

Valgkomiteen har gjort de nødvendige avklaringer og hatt de nødvendige samtaler.

På valg er nestleder Bente Foshaug samt styremedlem Mette Måge Olsen og 2. vara Sølvi Foss. I tillegg har styremedlem Hilde Hoff Haakonsen ønske om å gå ut av styret nå av hensyn til jobbsituasjon. Hun er valgt for ytterligere ett år, men ønsker å fratre i år.

### Valgkomiteens innstilling til representantskapet

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på nestleder Bente Foshaug, styremedlem Mette Måge Olsen og 2.vara Sølvi Foss.

Nytt styremedlem som går inn etter Haakonsen foreslås Siri Fristad Mathisen.

### Forslag til vedtak

Følgende styremedlemmer velges for perioden 2025-2027:

Nestleder Bente Foshaug, styremedlem Mette Måge Olsen og 2.vara Sølvi Foss gjenvelges for to år. Nytt styremedlem som velges inn for to år er Siri Fristad Mathisen.

Styrehonorarene justeres tilsvarende kommunal deflator med 4,1%.

### Styret i Vestfoldmuseene IKS ser ut som følger fra 13. juni 2025:

		Varighet til	Valgt inn første gang (uavhengig av dagens rolle)
Styreleder	Vidar Ullenrød	2026	2014
Nestleder	Bente Foshaug	2027	2018
Medlem	Erik Bjune	2026	2017
Medlem	Mette Måge Olsen	2027	2019
Medlem	Siri Fristad Mathisen	2027	2025
<b>Numerisk</b>	<b>Vara</b>	<b>Varighet til</b>	
1. vara	Olaf Brastad	2026	2020
2. vara	Sølvi Foss	2027	2023
I tillegg to ansattvalgte, med to varaer			

## Sak 05.25 Årsregnskap 2024

Årsregnskap 2024 for Vestfoldmuseene er godkjent i styret og revidert. Vedlagt også revisors beretning.

Driftsresultatet viser et mindreforbruk før interne finansieringstransaksjoner på kr 2 505 306. Regnskapsmessig resultat etter interne finansieringstransaksjoner er satt til kr 0. Isolert sett viser driftsregnskapet et mindreforbruk (overskudd) på kr 1 198 640.

I investeringsregnskapet er det kostnadsført kr 8 589 309. Av dette er kr 4 223 121 finansiert (via driftsregnskapet) av disposisjonsfond, derav 2 152 670 for å finansiere udekket beløp i investeringsregnskapet (fra 2022 og 2023).

De største avvikene mellom budsjett og regnskap kan forklares slik:

- Overføringer og tilskudd fra andre er 4 152 297 høyere enn budsjett. Dette pga. nye tilskudd fra private som kom etter at budsjettet ble vedtatt.
- Sosiale utgifter er 1 342 240 lavere enn i budsjettet. Hovedårsak til dette er at endelig avregning av pensjonskostnadene ble lavere enn det var budsjettet med.
- Overføringer og tilskudd til andre ble 405 286 høyere enn budsjett. Dette har sammenheng med nye tilskudd (øverste punkt), som også førte til høyere kostnader i driftsprosjekter.
- Avsetninger til bundne driftsfond er 3 555 974 høyere enn budsjett. Dette har også sammenheng med nye tilskudd (øverste punkt), der tilskuddene ikke ble brukt i 2024, men vil bli brukt i 2025 eller senere.
- Bruk av bundne driftsfond ble 632 881 lavere enn budsjett. Dette henger også sammen med at det har kommet inn nye tilskudd etter at budsjettet ble satt, men også at det var noe lavere kostnader totalt sett i alle driftsprosjektene sammenlignet med budsjett.
- Bruk av disposisjonsfond er 1 327 995 lavere enn budsjett. Dette som følge av at strykningsbestemmelsene sier at bruk av disposisjonsfond skal strykes ved mindreforbruk.
- Avviket mellom regnskap og budsjett som gjelder tilskudd fra andre (i investeringsregnskapet) kr 3 700 000 og avsetning til bundne investeringsfond kr -3 159 004 er pga. at dette er budsjettet som nettobeløp som tilskudd fra andre. Totalt er dette kr 540 996 høyere enn budsjett, som gjelder nye tilskudd i investeringsregnskapet som kom inn etter at budsjett var vedtatt.
- Bruk av bundne investeringsfond er kr 640 615 lavere enn budsjett. Dette er pga. lavere kostnad i investeringsprosjekter enn det som var budsjettet, og at dette er kostnader som kommer i 2025.

### Forslag til vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet 2024 for Vestfoldmuseene IKS vedtas.

## **Sak 06.25 Årsrapport 2024**

Styrets beretning i årsrapport 2024 er godkjent av styret og revisor. Årsrapport 2024 legges frem for representantskapet til godkjenning.

Årsrapporten er delt inn i to deler og vedlagt styrets beretning.

### **Forslag til vedtak**

Den fremlagte årsrapport for Vestfoldmuseene 2024 vedtas.