

Protokoll fra representantskapsmøte 12. des. 2025

Tid: Fredag 12. desember 2025

Kl. 09:00-10:00 representantskapsmøte

Kl. 10:00-12:00 eiermøte og omvisning i magasin, etterfulgt av lunsj.

Sted: Hinderveien i Sandefjord

Til stede fra representantskapet

Vestfold fylkeskommune ved representantskapets leder Ellen Eriksen

Sandefjord kommune ved varaordfører Cathrine Andersen

Færder kommune ved varaordfører Anders Mathisen

Holmestrand kommune ved ordfører Alf Johan Svele

Tønsberg kommune ved ordfører Frank Pedersen

Forfall

Drammen kommune

Horten kommune

Larvik kommune

Til stede fra Vestfoldmuseene

Styreleder Vidar Ullenrød og direktør Lene Walle. I tillegg deltok økonomiansvarlig Ole Andreas Hjørungnes.

Referent

Avdelingsdirektør Hanne Bügel

Sak 09.25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til representantskapsmøte ble sendt ut seks uker i forkant av møtet.

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 10.25 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 13. juni 25

Protokollen fra representantskapsmøtet den 13. juni 25 er signert digitalt og lå vedlagt signert i innkallingen.

Vedtak

Protokollen fra representantskapsmøtet den 13. juni 2025 godkjennes endelig.

Sak 11.25 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

I henhold til IKS-loven § 9 velges møteleder og to av representantskapets medlemmer til å undertegne protokoll. Protokollen signeres digitalt.

Vedtak

Til å undertegne protokollen i tillegg til leder Ellen Eriksen velges Frank Pedersen og Alf Johan Svele.

Sak 12.25 Strategi

Vestfoldmuseene justerer sin strategi årlig. Strategien er et levende dokument som hensyntar interne og eksterne påvirkninger på selskapets rammebetingelser. Vestfoldmuseenes styre godkjente den 18.09.2025 **Strategi 2026-2029** for beslutning i representantskapet 12.12.2025.

Vedtak

Strategi 2026-2029 vedtas. Fylkeskommunen ber om at det legges til rette for et styrket strategisk samarbeid mellom eierne og Vestfoldmuseene IKS, herunder gjennom økt eierinvolvering i det videre strategiarbeidet. Det blir nærmere dialog om hvordan denne prosessen skal være.

Sak 13.25 Justert drifts- og investeringsbudsjett 2025

Ordinært driftsbudsjett for 2025 ble vedtatt av styret 24. oktober 2024. I styremøtet 15. mai 2025 ble budsjettjusteringer per 1. tertial 2025 vedtatt.

Vedtak

Justert budsjett og investeringsbudsjett 2025 vedtas.

Sak 14.25 Drifts- og investeringsbudsjett 2026

Budsjett for Vestfoldmuseene IKS blir satt opp iht. Lov om interkommunale selskaper, samt Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS).

Vedtak

Ordinært drifts- og investeringsbudsjett 2026 vedtas. Det bes om fortsatt oppmerksomhet på effektiv drift og kostnadsreduserende tiltak. Premiefondet vurderes fortløpende gjennom året.

Sak 15.25 Økonomiplan 2026-2029

Økonomiplanen tar utgangspunkt i strategiplaner og 2026-budsjettet, og er i stor grad indeksert for perioden 2027-2029.

I økonomiplanen legges det opp til at det overføres 1 000 000 årlig fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i perioden 2027-2029, og 2 000 000 i 2026.

Vedlagt i planen ligger plan for kostnadsbesparinger og økte inntekter.

Representantskapet ber om at det ikke brukes mer penger enn nødvendig på Berger museum i 2026.

Fylkeskommunen skal gjennomgå alle sine avtaler på alle områder fremover, inkludert museet.

Vedtak

Økonomiplan 2026-2029 vedtas. Representantskapet ber om at museet utarbeider og legger frem realistiske planer for kostnadsreduksjon, inkludert en gjennomgang av driftsavtaler og øvrige utgiftsnivåer, og hvordan museet kan øke inntekter.

Sak 16.25 Drammen kommune melder uttreden av IKS'et

Saken utgikk ettersom det ikke kom nytt fra Drammen kommune i forkant. Prosess pågår i Drammen kommune og Drammens Museum.

Drammens Museums styre vedtok den 11. des. kveld. om at de overtar driften av Berger museum fra 2027.

Fylkeskommunen tar ansvar for å koordinere blant eierne hva som gjøres med Drammen kommunes eierandel på 1,5 %.

Sak 17.25 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

I det påfølgende eiermøtet fikk representantskapet orientering om relevante saker vedr. driften av selskapet.

Møtet ble avsluttet med omvisning i magasin og lunsj.

Neste representantskapsmøte avholdes den 12. juni 2026.

Digitale signaturer

Ellen Eriksen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende