

PROTOKOLL

Generalforsamling

Jomfruland Nasjonalparksenter AS

Dato: 14.05.2024

Tid: 17.00 – 17.45

Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Til stede:

Charlotte Therkelsen - ordfører

Gunn Nicolaysen Gundersen

Kristoffer Stoa Gundersen

Snorre Øien

Thorbjørn Amundsen Sørheim

Marius Schulze

Jonas Nilsen

Grunde Wegar Knudsen

Henriette Fluer Vikre

Dag Willien Eriksen - kommunedirektør

Fra Jomfruland Nasjonalparksenter AS

Thomas Vogth-Eriksen (Styreleder)

Ruth Ellegård (Daglig leder)

Ordføreren åpnet møte, og innkallingen ble enstemmig godkjent.

To ble valgt til å underskrive protokollen:

- Henriette Fluer Vikre og Jonas Nilsen.

Ruth Ellegård ble valgt til referent.

Ordføreren gjorde oppmerksom på at valg av nytt styre ikke kunne gjennomføres, da oversendt forslag til kandidater ikke hadde nådd frem til rett valgkomité. Valg av nytt styre vil derfor bli utsatt til ekstraordinær Generalforsamling 28/5, og innkalling vil bli sendt ut umiddelbart.

Ordføreren informerte også om at det vil bli utpekt en kontakt for eieroppfølging, og dette ble tilsluttet fra Generalforsamlingen.

Styreleder Vogth-Eriksen poengterte at det er viktig med god kontinuitet i styret. Det er viktig at styret har tillit fra Formannskapet som selskapets Generalforsamling, og at styret får støtte for endringen i vedtektene som muliggjør at noen styremedlemmer blir valgt for ett år og andre for to år. Det er derfor viktig at valget av nytt styre blir gjennomført så raskt som mulig.

Styreleder Vogth-Eriksen presenterte saklisten for Generalforsamlingen.

Saksliste

1. Årsberetning og regnskap for 2023

Styreleder redegjorde for året 2023

a) Årsberetning

Høydepunkter oppsummert:

- Identifisering av Fyrmesterboligen på Jomfruland og Stasjonsbygningen i Kragerø som gode og bærekraftige alternativer til nybygg. Leieavtaler inngått.
- Utarbeidelse av konseptskisse for utstilling/opplevelse i Fyrmesterboligen utarbeidet av SALT (presentert formannskapet i September 2023)
- Reautorisasjon av Jomfruland Nasjonalparksenter – 2024-2028!
- Tilskudd/tilsagn om tilskudd fra Fylkeskommune og kommune til etablering av besøkssenteret
- Ansettelse av daglig leder med lokal forankring

Årsberetningen ble enstemmig godkjent

b) Regnskap

I årene 2022 og 2023 har regnskapet vært ført som et avdelingsregnskap i Kragerø kommune. Det har blitt godkjent av styret og økonomisjefen i kommunen.

Det regnskapstekniske overskuddet på 1 888 019.- inngår i åpningsbalansen pr. 1/1 2024.

Kommentarer:

Henriette Fluor Vikre etterspurte revisor for regnskapet for 2023. Det ble svart at regnskapet for 2023 ble ført av kommunen og at økonomisjefen ga tilsutning til at det ikke var krav til egen revisor.

Fluor Vikre ba om at styret tar høyde for at man må betale moms, selv om det skal søkes om momrefusjon på enkelte varer/tjenester.

Grunde W. Knudsen ga styret positive tilbakemeldinger på arbeidet som har blitt utført, og ser frem til utvikling og statusrapport til høsten.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

2. Valg av styre og revisor

Det vises til informasjon fra ordføreren ved møtets start vedrørende valg av styret.

Valg av revisor: det sjekkes opp med Miljødirektoratet om de godtar at regnskapet for AS` et revideres av økonomisjefen i kommunen, da regnskapsføringen gjennomføres av statsautorisert regnskapsbyrå (Kragerø- og Grenland Økonomiservice AS).

Dette tas da opp i sak på Generalforsamlingen 28/5.

3. Styregodtgjørelse

Det foreslås ingen endringer i styregodtgjørelsen, men det foreslås at også kommuneansatte får utbetalt styregodtgjørelse. Kommuneansatte fikk ikke godtgjørelse da selskapet lå under kommunen.

Grunde W. Knudsen foreslo at det fortsatt ikke skal være styrehonorarer for kommunalt ansatte.

Fra styreleders side ble det fremhevet at AS` et ligger nå ikke under kommunen på samme måte, da de er selvstendige, og har et større ansvar enn tidligere i henhold til aksjeloven.

Saken ble diskutert.

Forslag til avstemming:

Alle styremedlemmer får godtgjørelse for sitt ansvar.

Vedtatt mot 1 stemme.

4. Vedtektsendringer

Styreleder la frem styrets forslag til vedtektsendringer. Årsaken til forslaget er at disse nye vedtektene vil harmonere mer med formålet vårt, der AS` et opptre som et ideelt AS.

Det ble foreslått følgende endringer til vedtektene gjort 11 November 2021:

- Formålet om formidling av kunnskap og veiledning løftes opp som første setning
- Det presiseres at overskudd skal fremføres og øremerkes aktiviteter i henhold til formålsparagraf
- Generalforsamling avholdes innen utgangen av juni
- Det kan velges inntil 3 styremedlemmer for 1 år – en gang for å sikre kontinuitet i styret
- Observatørstatus fra Nasjonalparkstyret og UKL tas inn i vedtektene

- Ved oppløsning tilbakeføres grunnkapital til eier, mens øvrige eiendeler skal tilfalle foreninger eller institusjoner innenfor Kragerø kommune med lignende formål.

Vedtektene ble enstemmig godkjent

5. Orientering fra daglig leder

Ruth Ellegård orienterte om status og planer fremover.

- Utstillingen i Fyrmesterboligen åpner 29/6
- De fleste aktiviteter for barn og unge er gratis
- Det selges billetter (50.- for voksne og 20.- for barn) i utstillingen
- Guidede turer med Jomfrulandguiden bestilt av grupper betales for
- Salg fra Besøkssenter kaféen (det samme som kommunen hadde i Bua ved siden av Fyrmesterboligen)
- Mange gode tilbakemeldinger for skoleprosjektet, med ansatt naturveileder Therese Brendeland frem til november.
- 200 000.- innvilget til utstyr til skoleprosjektet fra Sparebankstiftelsen Skagerak.

Styret og daglig leder ser positivt for kommende sesong hva gjelder utstillingen, kafeen og planlagte aktiviteter. Vi har hatt store økonomiske utgifter for å få dette til, men har hatt glede av frivillig dugnadsinnsats denne våren.

Kristoffer Stoa Gundersen foreslo at kanskje det var mulighet for bruk av Kragerøkortet for vanskeligstilte, da det kan være en utfordring for noen med billettpriser. Dette er et godt forslag som imøteses og sjekkes opp videre.

Det er viktig for daglig leder og styret at alle kan delta i Besøkssenterets aktiviteter og kunnskapsformidling.

Det vil fortsatt etterstrebes å søke om midler til utvikling og prosjekter i tida som kommer. Det er også viktig for styret at vi får opparbeidet en grunnleggende arbeidskapital.

Daglig leder gleder seg til åpning av senteret og alle aktivitetene som tilbys fremover.

Referent Ruth Ellegård

Henriette Fluor Vikre



Jonas Nilsen



Kragerø 23.05.2024