

Referat frå møte i rådet

Møtet vart halde digitalt.

Inviterte:

Desse møtte:

Vestland fylkeskommune, Kristin Mjanger
Region Fjordane, Jenny Følling
Kinn kommune, Anita Solbakken
Sunnfjord kommune, Jenny Følling
Gloppen kommune, Arnar Kvernevik
Hyllestad kommune, Kjell Eide
Stiftinga De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum, Agnes Brudvik Engeset
Biletkunstnarne i Sogn og Fjordane, Aud Sissel Hestenes

Frå administrasjonen:
Adm dir Jan Heggheim

Orienteringar i møtet:

Status drift, grunnlag for budsjett 2025
Vedtektsendring, status

Vedlegg:

Årsrapport
Oversikt over rådsmedlemmer

Saker til handsaming:

Sak 1/2025: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Innkalling og sakliste vert godkjend

Sak 2/2025: Val av møteleiar, sekretær og to personar til å skrive under møteboka.

Vedtak:
Som møteleiar vert vara for rådsordføraren, Kristin Mjanger
Som sekretær vert vald adm dir Jan Heggheim
Agnes Brudvik Engeset og Arnar Kvernevik vert valde til å signere møteboka.



Sak 3/2025: Årsrapport 2024, med resultatrekneskap og balanse

Årsmeldinga er styrets melding til omgjevnadene, med lovkrav til innhaldet.

Vedtak:

Rådet har ikkje merknader til årsmelding, resultatrekneskap, balanse og årsrapport for 2024.

Agnes Brudvik Engeset hadde ein merknad om deltaking i prosjektet «Om berekraftige besøksopplevingar i skjeringspunktet mellom natur og kultur», og bad om at dette vert teke inn.

Sak 4/2025: Budsjett 2025

Vedtak:

Rådet har ikkje merknader til budsjettet for 2025

Sak 5/2025 Styregodtgjersle 2025

Vedtak:

	Godtgjersle frå 1. januar 2025
Styreleiar	Kr 121 369 per år fram til og med 2025, når valperioden hans går ut, eller han trer av før valperioden sin slutt. I samband med val av ny styreleiar skal det gjerast vedtak om nytt honorarnivå før ny styreleiar blir valt.
Nestleiar	31 300 kr per år, det vert ikkje betalt møtegodtgjersle i tillegg
Styremedlem	3 200 kr per møte (normalt 5 møte per år)
Varamedlem	3 200 kr per møte
Leiar i valnemnda	3 200 kr pr møte
Medlem i valkomiteen	2 100 kr per møte
Tapt arbeidsforteneste, dokumentert	4 200 kr per møte
Tapt arbeidsforteneste, udokumentert	1 600 kr per møte
Utlagg	Vert dekket etter rekning
Reise	Vert dekket etter gjeldande satsar i stiftinga

Framlegg til vedtak:



Sak 6/2025 Val etter vedtektene

Vedtak:

Styre og valnemnd:

Styreleiar Ivar Kvalen, utnemnd av fylkeskommunen, til 2027
Nestleiar Gunhild Berge Stang, vald av rådet, til 2026
Styremedlem Siri Sandvik, utnemnd av fylkeskommunen, til 2027
Styremedlem Rune Hegrenes, vald av rådet, til 2027
Styremedlem Magni Aa Berge, vald av rådet, til 2027
Styremedlem Therese Nasset, vald av dei tilsette, til 2027
Styremedlem Knut Arve Helle, vald av dei tilsette, til 2027

Første varamedlem Hege Lothe, vald av rådet, til 2027
Andre varamedlem Frode Bøthun, utnemnd av fylkeskommunen, til 2027
Tredje varamedlem Eli-Grethe Høyvik, vald av rådet, til 2027
Fjerde varamedlem Hilde Kvamsås Aa, utnemnd av fylkeskommunen, til 2027
Femte varamedlem Monica Finden, vald av rådet, til 2027
Sjette varamedlem Arnljot Sæternes, til 2027

Valnemnd:

Jenny Følling på val 2026, leiar
Gunhild Bøyum, på val 2027
Per Jarle Myklebust, ny, på val 2028

Sandane/Sogndal, 7. april 2025

Arnar Kvernevik
Digital signatur

Agnes Brudvik Engeset
Digital signatur

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