



Rogaland Arboret
Etabl. 1972

Protokoll Representantskapsmøte Rogaland Arboret

Tidspunkt og sted: 29. april 2025 kl. 18.00, avholdt i Rogaland Arboret, Formidlingsbygget.

Fremmøte faste representanter:

Liv Todnem	Hageselskapet Rogaland
Torbjørge Bjelland	Arkeologisk museum
Tellef Lima Eidland	Gjesdal kommune
Ernst Andre Undheim	Hå kommune
Tom Ove Øksnevad	Klepp kommune
Børge Harestad	Randaberg kommune
Gaute Slaattebræk	Rogaland Botaniske Forening
Erlend Kristensen	Rogaland Fylkeskommune
Hanne Marte Vatnaland	Rogaland Fylkeskommune
Bjørn Bråtveit	Sandnes kommune
Njål Folkvord	Sandnes kommune
Kjell Terje Skrunes	Skogselskapet
Jostein Rott	Sola kommune
Guri Tysse	Stavanger kommune
Poppy Kalesi	Stavanger kommune
Oddbjørn Fosse	Time kommune
Frode Skarstein	UiS

Andre møtedeltakere:

Torgeir E. Sørensen	Styret, leder
Siri Bryne Ringstad	Styret, nestleder
Heidi Bjerga	Styret
Olav Folkvord	Styret
Simonsen Ketil	Styret
Henry Tendenes	Valgkomite, leder
Ingunn Jolma	Daglig leder
Tor Frostestad	Observatør, Den Norske Rhododendronforening Sør-Vest

Følgende saksdokumenter ble sendt ut i forkant av møtet:

Innkalling og agenda 2025	4 Saksfremlegg vedtektsendringer
2A Årsmelding Minnefond 2024	4 Vedtektsforslag
2A Årsmelding Rogaland Arboret 2024	4 Dagens vedtekter
2A Årsmelding Minnefond 2023	5 Årsplan
2A Årsmelding Rogaland Arboret 2023	6 Budsjett
3A Årsregnskap Rogaland Arboret 2024	7 Valgkomiteens innstilling
3A Revisjonsberetning Rogaland Arboret 2024	
3B Årsregnskap Minnefond 2024	
3B Revisjonsberetning Minnefond 2024	

Møtet ble ledet av Representantskapets ordfører Liv Todnem.

Med 19 stemmeberettigede tilstede, var Representantskapsmøtet beslutningsdyktig i henhold til vedtektene om minimum 2/3 fremmøte av stemmeberettigede representanter. Innkalling og saksliste ble godkjent ved møtets start.

Sak 1. Valg av funksjonærer til årets møte

- a) Referent: Ingunn W. Jolma
- b) To av Representantskapets medlemmer som signerer protokollen:
Njål Folkvord og Oddbjørn Fosse

Sak 2A. Styrets årsmelding for stiftelsene Rogaland Arboret og Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret 2024

Styregodkjent forslag til årsmelding for 2024 vedlagt.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner 1) Årsmelding for stiftelsen Rogaland Arboret 2024 og 2) Årsmelding for Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret 2024.

Sak 2B. Styrets årsmelding for stiftelsene Rogaland Arboret og Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret 2023

Styregodkjent forslag til årsmelding for 2023 vedlagt.

Vedtak:

Representantskapet tar til etterretning 1) Årsmelding for stiftelsen Rogaland Arboret 2023 og 2) Årsmelding for Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret 2023, gitt at det ble godkjent i 2024, men fremlagt i etterkant av møtet.

Sak 3 A. Regnskap og revisjonsberetning for stiftelsen Rogaland Arboret 2024

Styregodkjent forslag til regnskap 2024, samt revisjonsberetning vedlagt.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner Regnskap for stiftelsen Rogaland Arboret 2024 med revisjonsberetning.

Sak 3 B. Regnskap og revisjonsberetning for stiftelsen Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret 2024

Styregodkjent forslag til regnskap og revisjonsberetning vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner Regnskap for stiftelsen Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret 2024 med revisjonsberetning.

Sak 4. Vedtektsendringer

Dagens vedtekter og forslag til oppdaterte vedtekter, samt saksfremlegg vedlagt.

Vedtak:

Forslag til reviderte vedtekter for Rogaland Arboret vedtas, de vil oversendes til Stiftelsestilsynet for endelig godkjenning.

Sak 5. Årsplan for 2025

Informasjon om videre arbeid i Rogaland arboret ble gitt av styreleder Torgeir Esig Sørensen og daglig leder Ingunn W. Jolma.

Årsplan ble tatt til orientering.

Sak 6. Budsjett for 2025

Budsjett for 2025 ble tatt til orientering.

Sak 7. Valg

Følgende valg ble gjennomført:

- a) **Representantskapets ordfører – for 1 år:** Liv Todnem (gjenvalg)
- b) **Styremedlemmer – 3 stk. for 2 år:** Torgeir E. Sørensen (gjenvalg), Siri B. Ringstad (gjenvalg), Maria Randeberg (ny, tidligere vara)
- c) **Styreleder blant styremedlemmene – for 1 år:** Torgeir E. Sørensen (gjenvalg)
- d) **Varamedlemmer – 3 stk. nummererte – for 1 år:** 1. Arnt Mørkesdal (gjenvalg), 2. Hilde Uberg (gjenvalg), 3. Marit Høie (ny)
- e) **Revisor:** Fryd Revisjon AS (gjenvalg)
- f) **Valgkomité – 3 stk. for 1 år:** Henry Tendenes (gjenvalg), Anja Bergsgård Endresen (gjenvalg), Helge Gabrielsen (gjenvalg)
- g) **Valgkomitéens leder:** Henry Tendenes (gjenvalg)

Formell avslutning

Etter avslutningen av det formelle møtet, ga styremedlem Olav Folkvord informasjon om det nye formidlingsbygget.

Liv Todnem

sign.

Representantskapets ordfører 21.05.2025