

**Stiftelsen Rogaland Arboret og
Stiftelsen Bjørn A. Stangebyes minnefond
Referat fra årsmøtet i representantskapet 2024
23. april i Sandnes rådhus**

Møtet ble ledet av Liv Todnem, ordfører i representantskapet.

Rogaland fylkeskommune	Hanne Marte Vatnaland
Stavanger kommune	Erlend Kristensen
	Poppy Kalesi
	Guri Tysse
Sandnes kommune	Eirik Faret Sakariassen
	Njål Folkvord
	Ann Kristin Thorkelsen
	Bjørn Bråtveit
Randaberg kommune	Børge Harestad
Gjesdal kommune	Berit Danielsen
Sola kommune	Ingrid Kartveit
	Jostein Rott
Universitetet i Stavanger	Frode Skarstein
Arkeologisk museum, UiS	Torbjörg Bjelland
Rogaland Botaniske Forening	Gaute Slaatebræk
Hageselskapet Rogaland	Liv Todnem
Rogaland Gartnerlag	Ove Horpestad
Klepp kommune	Tom Ove Øksnevad
Time kommune	Oddbjørn Fosse
Hå kommune	Ernst Andre Undheim
Meldt forfall:	
Skogselskapet i Rogaland	

Til sammen møtte 20 av 21 representanter og møtet var vedtaksført. (Minimum 2/3 må være til stede). Dessuten møtte 2 vararepresentanter, Åse Østråt, Sola og Susann Hæstad, Rogaland fylkeskommune.

Fra styret møtte: Torgeir Esig Sørensen, styreleder, Olav Folkvord, styremedlem og Heidi Bjerga, styremedlem.

Fra valgkomiteen møtte Henry Tendenes

Sak 1 – Valg av funksjonærer til møtet:

Liv Todnem foreslo Henry Tendenes som referent og Berit Danielsen og Eirik Faret Sakariassen som medunderskrivere av protokollen

Alle enstemmig valgt

Sak 2 Årsmeldinger for stiftelsene Rogaland Arboret og Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret.

Daglig leder og styreleder, Torgeir Esig Sørensen redegjorde for en situasjon med mye sykemeldinger som førte til at det ikke var gitt en skriftlig årsberetning. Det ble deretter gitt en muntlig orientering om året i Rogaland Arboret.

Liv Todnem foreslo

1. Representantskapet godkjenner den muntlige redegjørelsen om årsmeldingene
2. Styrets årsmeldinger blir ettersendt til representantskapets medlemmer når de foreligger.

Enstemmig vedtatt

Sak 3 A 2023 - Regnskap og revisjonsberetning for stiftelsen Rogaland Arboret 2023.

Enstemmig godkjent med ren revisjonsberetning

Sak 3 B 2023 - Regnskap og revisjonsberetning for stiftelsen Bjørn A. Stangebyes minnefond til beste for Rogaland Arboret 2023.

Enstemmig godkjent med ren revisjonsberetning

Sak 4 - Budsjett og arbeidsplan for 2024.

Det er styret som vedtar budsjett og arbeidsplan, men legger disse fram for årsmøtet til orientering.

Styreleder Torgeir Esig Sørensen orienterte om utfordringer framover, spesielt knytta til prosjektet «Botanisk vitensenter», et samarbeid mellom Arboretet, Stavanger botaniske hage og kommunene Stavanger og Sandnes. Dette vil være et løft for Arboretet om en lykkes, men det vil stille store krav til de ansatte samt gi utvidet kunnskap til dem.

Han viste videre til egen orientering om prosjektet utenom det formelle årsmøtet.

Representantskapet tar budsjettet og den muntlige redegjørelsen om arbeidsplan til orientering

Sak 5 – Valg

Følgende 4 styremedlemmer er på valg:

Olav Folkvord, Heidi Bjerga, Ketil Simonsen og Ove Horpestad

Følgende varamedlemmer er på valg:

Arnt Mørkesdal, Hilde Uberg og Maria Randeberg

Styremedlem Ove Horpestad har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg. Alle foreslåtte har svart ja om å stille til valg.

Valgkomiteens leder, Henry Tendenes redegjorde for komiteens forslag.

Enstemmig innstilling:

Styremedlemmer for 2 år:

Olav Folkvord, gjenvalg
Ketil Simonsen, gjenvalg
Heidi Bjerga, gjenvalg
Svein Høyland, ny

Styreleder for 1 år

Torgeir Esig Sørensen, gjenvalg

Varamedlemmer for 1 år.

1 Arnt Mørkesdal, (gjenvalg)
2 Hilde Uberg, (gjenvalg)
3 Maria Randeberg, (gjenvalg)

Revisor for 1 år

Fryd revisjon AS, gjenvalg

Representantskapets ordfører for 1 år

Liv Todnem, (gjenvalg)

Liv Todnem la fram forslag på kandidater til valgkomité.

Valgkomité for 1 år:

Helge Gabrielsen, Anja Bergsgård Endresen og Henry Tendenes

Leder av valgkomiteen: Henry Tendenes

Liv Todnem ledet deretter valgene

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.

Etter valgene i 2024 er styret i stiftelsen Rogaland Arboret og stiftelsen Bjørn A. Stangebys minnefond slik:

Torger Esig Sørensen	Leder
Siri Bryne Ringstad,	Styremedlem
Heidi Bjerga,	Styremedlem
Olav Folkvord	Styremedlem
Heidi Bjerga	Styremedlem
Ketil Simonsen	Styremedlem
Svein Høyland	Styremedlem

Orientering utenfor årsmøtekartet

Styremedlem Olav Folkvord orienterte om nybygget som av flere årsaker var både forsinket og endret i størrelse. Det er nå gjort avtale med Fjogstad Hus AS om å utvide og rehabilitere dagens aktivitetshus. Planen er å være ferdig med nybygget og rehabilitering til jubileumsåret 2025. En privat person har stilt 20 millioner kroner som dekker nybygget. Privatpersonen er Samuel Vassvik Auestad. Han var til stede på møtet og fikk stor applaus.

Det gjenstår å komme i mål med inventar, men det er på god gang.

Torgeir Esig Sørensen orienterte om tankene om Arboretets framtid som en håper skal ende opp i et botanisk vitensenter i Rogaland. Det er inngått en forpliktende avtale om dette mellom Rogaland Arboret og Stavanger botaniske hage, samt Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger og Sandnes. I arbeidet er det fortsatt naturlig å se på om det lar seg gjøre å få med Universitetet i Stavanger. Målet er å øke det vitenskapelige nivået og utvide aktivitet på formidlingene.

Tidlig i 2024 lyses det ut stillinger som daglig leder og vitenskapelig medarbeider/formidler.

Ålgård 23. april 2024

Henry Tendenes, referent

Eirik Faret Sakariassen
Medunderskriver

Liv Todnem
Representantskapets ordfører

Berit Danielsen
Medunderskriver