



---

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

### 25. FEBRUAR 2014 - UTKAST

---

**Møtested:**

Odderøya 17

**Tilstede:**

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden, Harald Sødal, Åse Marie Bue, Aslak Wegge, Tobias Oftedal, Solveig Nordkvist, Per Grimsgaard og Judith Seland Nilsen

**Forfall:**

Ingen

**Fra administrasjonen/museet:**

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar fra Vest-Agder fylkeskommune og kulturdirektør Stein Tore Sorthe i Kristiansand kommune var tilstede og orienterte styret ifm. sak 09/14.

**Saksliste:****07/14 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Godkjent

- 08/14                    Protokoll fra styremøte 8. januar 2014**  
Enstemmig vedtak:  
Godkjent
- 09/14                    Prinsipper for museumsutvikling i Kristiansand**  
Vedtak mot en stemme (Toril Runden):  
Saken utsettes til behandling i nytt styremøte mandag 10. mars.
- 10/14                    Årsmelding 2013 inkludert regnskap**  
Enstemmig vedtak:  
1. Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å godkjenne regnskap og årsberetning for 2013. Innspill til årsmeldingen gitt av styret i møtet, innarbeides i forslaget som presenteres representantskapet.  
2. Styret gir videre sin tilslutning til at Sjølingstad Uldvarefabrik i 2014 kan benytte inntil kr. 100 000 fra disposisjonsfond til vedlikehold på Disponenten (bytte av råtne bord og maling av 2 sider), at Setesdalsbanen kan benytte inntil kr. 100 000 til vedlikehold av rullende driftsmateriell og administrasjonen inntil kr. 50 000 til forprosjekt markedsføring.
- 11/14                    Revidert budsjett 2014/økonomiplan 2014 – 2017**  
Enstemmig vedtak:  
Styret innstiller overfor representantskapet å vedta revidert budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.
- 12/14                    Status rullering av strategisk plan for Vest-Agder-museet**  
Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til orientering.

**13/14            Orientering om søknad om statstilskudd fra Kulturdepartementet for 2015**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**14/14            Orienteringer fra driften**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00

Thor Jørgen Tjørhom, styreleder

Toril Runden, nestleder

Åse Marie Bue

Harald Sødal

Aslak Wegge

Tobias Oftedal

Solveig Nordkvist

Per Grimsgaard

Judith Seland Nilsen

John Olsen, direktør