



05/11 REPRESENTANTSKAPSSAK – ORIENTERINGER

Går til

Representantskapets medlemmer

Representantskapsmøte

20 januar 2011

Saksbehandler

Morten Westvik

Saksfremlegg

Nedenunder følger orienteringer vedrørende:

1. **D/S Hestmanden**
2. **Odderøya**
3. **Setesdalsbanen**
4. **Tilsetting ny direktør**
5. **Strategiplan og organisasjonsplan**

1. D/S Hestmanden

Driftsansvaret for D/S Hestmanden fra og med 1 januar 2011 er tilbakeført Stiftelsen Hestmanden, og styret i VAM fattet 25 november 2011 følgende vedtak:

Enstemmig vedtak:

- *Under henvisning til pkt 3 i saksframlegget forutsetter vi at KKD samtykker i opphevelsen av driftskonsolideringen.*
- *VAM har dimensjonert sin organisasjon utfra å kunne ivareta drifts- og formidlingsansvaret for Hestmanden. Med den reduksjon i tilskuddet som foreligger fra VAF for 2011 har ikke VAM tidsmessig rom for å tilpasse bemanningen og kostnadsnivået til en formidling uten Hestmanden. VAM vil derfor be om forhandlinger med VAF med tanke på en gradvis nedtrapping av tilskuddsreduksjonen, jf pkt*

4.2.

- *Styret viser for øvrig til pkt. 10 Varighet og oppsigelse i driftsavtalen mellom VAM og Stiftelsen Hestmanden. Styret i VAM tar vedtak i styret i Stiftelsen Hestmanden 24 september 2010 til etterretning.*
- *Styret forholder seg til at driftsansvaret for D/S Hestmanden fra og med 1 januar 2011 er tilbakeført Stiftelsen Hestmanden*

2. Odderøya

Odderøya og flyttingen av friluftsmuseet har vært inne i en aktiv fase i 2010. Nedenunder gjengis for ordens skyld de mest sentrale styrebeslutningene og utdrag fra andre sentrale dokumenter.

Ifm behandling av søknad fra Vest-Agder-museet IKS om utvikling av Odderøya som museumsområde, behandlet i SAM utvalget i VAF 22. september 2010 bl.a følgende:

Vurderinger

Når Vest-Agder-museets forslag til romprogram med kostnadsoverslag foreligger, må dette behandles av aktuelle finansieringsparter som er Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kulturdepartementet. Vi har til nå lagt til grunn at staten ved Kulturdepartementet vil gi et tilskudd på inntil 60 prosent av kostnadene. I det siste er det kommet signaler om at staten ikke vil dekke en så stor andel lenger, kanskje bare 33 %. Det er nødvendig å ha romprogrammet godkjent og hovedfinansieringen på plass før man går videre og utlyser arkitektkonkurransen. Dette for å få til en mest mulig rasjonell plan- og byggeprosess til lavest mulig kostnad.

Med de økonomiske rammene som fylkeskommunen operer med, kan prosjektet først få bevilgning fra fylkeskommunen etter kommende økonomiplan for perioden 2011-2014. Ferdigstillelse av vedtatte og igangsatte regionale kulturbygg i fylket har prioritet. Det samme gjelder en mindre utbygging ved Agder naturmuseum og

botaniske hage på Gimle, og tiltak knyttet til fartøyvern og nasjonal museumshavn i Kristiansand.

Spørsmålet om å flytte friluftsmuseet til Odderøya har man god tid til å analysere nærmere om Vest-Agder-museet ønsker å gå videre med dette. Vi deler Odderøya-prosjektet opp i tre etapper:

1. Ta i bruk eksisterende bygninger og etablering av museumshavn i Nodeviga. Dette arbeidet er påbegynt og krever forholdsvis små investeringer.

2. Oppføring av nytt formidlingsbygg. Når romprogrammet er godkjent vil man kunne gjøre et kostnadsoverslag.

3. Eventuell flytting av friluftsmuseet som vil kreve at eiendomsverdien av arealene på Kongsgård realiseres.

Etappe 1 vil fylkeskommunen kunne bidra med tilskudd til i perioden 2011-2014.

Etappe 2 må vente til etter 2014. Etappe 3 kan arbeides med parallelt framover, men det vil nok være en fordel om man får avklart dette spørsmålet raskt. Vi viser her til fylkeskonservatorens råd.

Foreløpig siste styrevedtak i saken ble fattet 25 november 2010:

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- Styret understreker viktigheten av et tett og godt samarbeid med Nasjonal museumshavn*
- Styret ser viktigheten av en overordnet utviklingsplan for hele Odderøyaområdet og imøteser et slikt dokument til neste styremøte.*

Når det gjelder flytting av friluftsmuseet er styrets holdning at tidligere vedtak om flytting av friluftsmuseet opprettholdes

3. Setesdalsbanen

I forbindelse Fylkestingets behandling av årsberetning for Vest-Agder-museet IKS etterlyste Fylkestinget en orientering om status for situasjonen på Setesdalsbanen. Vest-Agder-museet ble bedt om å sende en skriftlig redegjørelse om dette, som kunne legges frem for Fylkestinget på deres neste møte 14.12.2010. VAM fikk frist til å sende en slik redegjørelse til 2 desember 2010. Redegjørelsen er vedlagt sakframlegget til representantskapets orientering.

4. Tilsetting ny direktør

Styret mottok 25 november 2010 direktør Marianne L. Niensens oppsigelse, Styret tar oppsigelsen til etterretning. Oppsigelsestiden er 3 måneder og fratreden vil skje etter nærmere avtale innen 28.02.2011. Avdelingsleder Agnete Kjellin er konstituert som direktør i Marianne L. Niensens feriefravær i deler av oppsigelsestiden og også etter oppsigelsestidens avslutning og inntil ny direktør er tilsatt.

Styret har utlyst ny fast stilling med søknadsfrist 14 januar 2011.

5. Strategiplan og organisasjonsplan

Strategiplanarbeidet i Vest-Agder-museet har pågått siden januar 2010. Det har vært en bred grad av involvering i prosjektet og ansatte og fagforeninger har vært orientert under veis. Prosessen har i stor grad basert seg på erfaring og kompetanse i VAM, men i siste del av arbeidet har vi hatt ekstern bistand av rådgiver / advokat.

Grunnleggende forutsetninger for arbeidet

Overordnede føringer på museumsområdet de kommende år (St. meldinger mv.) og økte krav til målstyring i museene har vært en rettesnor for arbeidet med strategiplan og organisering. Det har også vært viktig å ivareta styrets tidligere innspill angående strategiprosess og organisering, samt forutsetningen om at styret skal få et dokument som gir godt grunnlag for å utøve sin rolle og ansvar for ivaretagelse av kontrollfunksjonen og for utvikling av organisasjonen.

Dokumentet skal samtidig gi et nødvendig grunnlag for avklaringer slik at arbeidsgiveransvaret blir ivaretatt. Nåværende dokument er et viktig og nødvendig grunnlag for å arbeide videre med utviklingen av museet og nå definerte mål. Det ligger til grunn for planen at den er bygget opp uavhengig av hvilke personer som innehar / skal inneha de ulike posisjoner / stillingener samtidig som planen peker på utfordringer som det må arbeides videre med bl.a vedrørende

budsjett og prioriteringer.

Styrets grunnleggende forutsetninger har i tillegg vært:

- Museumsavdelingene opprettholdes
- Det arbeides ikke videre med regionalisering av strukturen
- Vi skal arbeide for forbedring av det samlede museumstilbudet.
- Vi skal ha god faglig flyt
- Vi skal drive økonomisk rasjonelt

Strategisk plan

Strategiplanen er det overordnede dokumentet som definerer hva museet skal prioritere på ulike områder. Ved behov vil planen kunne tas opp til revisjon årlig. Planen beskriver museet, dets formål, planforankring, visjon og verdigrunnlag samt overordnede føringer og prioriteringer på strategiske fokusområder. Prioriteringer ift fokusområder er forankret i overordnede stortingsmeldinger samt museets egne planer på de ulike områdene. Dokumentet som foreligger har vært forelagt organisasjonen gjennom høringsrunde og det er ikke kommet vesentlige innvendinger mot den.

Ifm behandling av *styresak 51/10 Strategisaken* fattet styret følgende beslutning.

Styret vedtar adm.s forslag til strategisk plan 2011 – 2015 med tilhørende organisasjonskart. Styret ber adm. jobbe videre med saken med de utfordringer som fremgår av bilagsdokumentene.

Forslag til vedtak

Styret innstiller overfor representantskapet at saken tas til orientering.

Vedtak

Vedlegg

1. Brev av 2 desember 2010 fra VAM til VAF ang situasjonen på Setesdalsbanen
2. Strategisk plan
3. Organisasjonskart
4. Ledelses- og plannivåer i VAM

Vest-Agder-museet IKS

www.vestagdermuseet.no