



06/11 STYRESAK – BUDSJETT 2011 – BRUK AV DISPOSISJONSFOND

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

20 januar 2011

Saksbehandler

Morten Westvik og Per Grimsgård

Saksfremlegg

På tidspunktet for fremleggelsen av forslag til budsjett for 2011 lå det ikke inne forslag om benytte noe av oppsparte fondsmidler (disposisjonsfond) for adm. Grunnen til at vi nå likevel legger frem forslag om benyttelse av deler av disposisjonsfondet til adm., vil bli redegjort for nedenunder.

1. Kr 235 000 til finansiering av prosjektet – Ikke bare plast- 2011

Det er søkt om kr 235.000,- fra ABM-u til å finansiere utstillingen i Nodeviga. Det arbeides også mot kommunale etater for å tilrettelegge og klargjøre en slik utstilling. En avklaring fra ABM-u vil først være på plass i slutten av februar. Museet har også søkt om frigjøring av ca 30 meter kaiplass til prosjektet i Nodeviga. Det er imidlertid et ønske fra Kristiansand kommune at Vest-Agder-museet vi så snart som mulig garanterer for en gjennomføring av plastbåtutstillingen før kommunen frigjør båtplasser til museet.

En slik garanti kan gis dersom styret vedtar vårt forslag om benytte inntil kr 235 000 av adm.s disposisjonsfond. Dette vil sikre en gjennomføring av utstilling og regatta i år.

2. De enkelte avdelingene fondsmidler pr 31.12.2009:

Som redgjort for i styresak 57/10 hadde de enkelte avdelingene Pr 31.12.2009 følgende oppsparte fondsmidler:

Sjølingstad	kr 573 728
Kristiansand	kr - 200 217
Setesdalsbanen	kr 605 835
Administrasjon	kr 2 137 421 ¹
Lista	kr – 522 584 ²
Mandal	kr – 66 695
Flekkefjord	kr 517 145
Gimle gård	kr – 20 261
Sum	kr 3 024 371

Dette betyr at både adm. og avdelingene har en buffer og viss økonomisk handlefrihet utover de til enhver tid gjeldende budsjetterammer. Men samtykke til å evt benyttelse av disposisjonsfondet må godkjennes av styret.

3. Kort om prosjektet

Vest-Agder-museet ønsker gjennom prosjektet ”Ikke bare plast” å sette søkelys på Sørlandets nære maritime historie gjennom fokus på norsk plastbåtindustri fra midten av 50-tallet til i dag. Dette er også en oppstart av prosjekter knyttet til museumshavna i Nodeviga. ”Ikke bare plast” er organisert som et fellesprosjekt i museet og hadde sin oppstart høsten 2010. Prosjektet har som mål å inkludere mange ansatte i organisasjonen gjennom forskjellige delprosjekter. For innværende år vil delprosjektene være:

- Den store museumsdagen/regatta
- Plastbåtutstilling i Nodeviga
- Årboktema
- Innsamling og dokumentasjon

Begge prosjekt er godt forankret i organisasjonen, har en stor publikumsappell, og vil være små, men viktige tiltak i en allerede påbegynt synliggjøring av Vest-Agder-museets engasjement og

¹ Det bokførte akk. premieavviket medfører at disp. fondet til VAM adm ved utgangen av 2009 er kr 545.699 høyere enn om premieavviket ikke hadde blitt balanseført.

² Er slettet mot adms disp fond i 2010.

tilstedeværelse i og rundt Nodeviga og på Odderøya. Begge prosjekt er foreløpig planlagt som årvisse arrangement.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at administrasjonen kan benytte inntil kr 235 00 fra oppspart disposisjonsfond til prosjektet. En evt innvilgelse av omsøkt beløp fra ABM innebærer en tilsvarende tilbakeføring til disposisjonfond.

Vedlegg

Vest-Agder-museet IKS

www.vestagdermuseet.no