



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
6. desember 2016

Møtested

Kristiansand museum

Tilstede

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Aslak Wegge

Birgit Gautschi (ansatterep.)

Oliver J. Torkelsen (ansatterep.)

Harald Sødal

Forfall

Hilde Charlotte Solheim (vara innkalt/møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Kathrin Pabst, leder av museets fagseksjon, var til stede under behandling av sak 46/16.

Saksliste

- 44/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjente innkalling og saksliste.
- 45/16 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 18. oktober 2016**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjente protokollen fra styremøtet 18. oktober 2016.
- 46/16 Etske retningslinjer for Vest-Agder-museet**
Enstemmig vedtak:
Styret slutter seg til de foreslåtte etiske retningslinjer for Vest-Agder-museet og legger disse til grunn for den videre driften av museet.
- 47/16 Nytt museumsbygg og magasin**
Enstemmig vedtak:
1. Status på arbeidet med endelig lokalisering av magasin tas til orientering.
 2. Styret delegerer til styreleder og nestleder å sammen med direktør, og etter samtaler med NAL, å avgjøre konkurranseform innenfor vedtatte økonomiske ramme.
 3. Forutsatt at dette er formelt mulig, økes antall medlemmer i juryen fra seks til sju. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune får da hvert sitt medlem. Øvrige medlemmer blir som vedtatt i styresak 41/16.
- 48/16 Orientering om status D/S Hestmanden**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 49/16 Styrets oppfølging av daglig leder/direktør**
Enstemmig vedtak:
Styret gir styreleder fullmaktsramme på inntil kr. 40 000 økning på daglig leder/direktørs årslønn ifm. lønnsforhandlinger for 2016.

50/16 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

51/16 Kronikk i Fædrelandsvennen vedr. flytting av Setesdalstunet

Det ble gitt en orientering om en kommende kronikk i Fædrelandsvennen der det uttrykkes ønske om flytting av bygningene som utgjør Setesdalstunet på Kristiansand museum tilbake til opprinnelsessted.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

52/16 Møteplan 2017

Enstemmig vedtak:

Styret går inn for å avholde sine møter i 2017 etter følgende plan:

17. januar på Mandal museum

28. februar i Odderøya museumshavn

8. mai på Nordberg Fort

31. august på Hestmanden/Bredalsholmen

19. oktober på Setesdalsbanen

5. desember på Gimle Gård

Møtet ble avsluttet kl. 14:00.


Toril Runden, styreleder


Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek
Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Birgit Gautschi



Oliver J. Torkelsen

Harald Sødal



John Olsen, direktør

cfh Wpm
sett: *Ditlev Olsen*