



PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal

Tid

Onsdag 3. april 2013 kl. 11.00

Til stede

1. Vest-Agder fylkeskommune v/Thore Westermoen
2. Audnedal kommune v/Odd Arne Ougland
3. Farsund kommune v/Tore K. Haus
4. Flekkefjord kommune v/Svein Hobbesland
5. Hægebostad kommune v/Ånen Werdal
6. Kvinesdal kommune v/Torill Haugen
7. Lindesnes kommune v/Janne Fardal Kristoffersen
8. Lyngdal kommune v/Sigmund Abusland
9. Mandal kommune v/Tore Askildsen
10. Marnardal kommune v/Birte Usland
11. Søgne kommune v/Arild Røsstad
12. Vennesla kommune v/Eivind Drivenes
13. Åseral kommune v/Oddmund Ljosland

Forfall

1. Kristiansand kommune
2. Sirdal kommune
3. Songdalen kommune

Fra styret i Vest-Agder-museet IKS

1. Toril Runden – nestleder

Fra administrasjonen i Vest-Agder-museet IKS

1. John Olsen – direktør
2. Gro Eikeland – administrasjonssjef

SAKSLISTE

00/13 Valg av møteleder

Leder av representantskapet Terje Damman og nestleder Kari Røynlid hadde begge meldt forfall til møtet. Thore Westermoen ble foreslått som møteleder.

Enstemmig vedtak:

Thore Westermoen velges som møteleder.

01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Godkjent

02/13 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet, sammen med møteleder

Enstemmig vedtak:

Janne Fardal Kristoffersen og Sigmund Abusdal ble valgt til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Thore Westermoen.

03/13 Orienteringer om driften

Direktør John Olsen orienterte om driften ved Vest-Agder-museet.

Enstemmig vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

04/13 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet godkjenner budsjett for 2013 og økonomiplan for Vest-Agder-museet IKS for perioden 2013 – 2016.

Vedtak mot stemmene til kommunene Lindesnes og Lyngdal:

2. Representantskapet gir sin tilslutning til styrets ønske om at administrasjonen i Vest-Agder-museet for budsjettåret 2014 innarbeider indeksregulering på driftstilskuddene fra fylkeskommunen og kommunene mer på nivå med statens økning. Budsjett for 2014 behandles i representantskapets møte høsten 2013.

05/13 Årsmelding og regnskap 2012

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap for 2012.

Revisjonsberetningen for 2012 ble tatt til etterretning.

06/13 Møteplan 2013 – 2014

Enstemmig vedtak:

Kommende møter i representantskapet avholdes tirsdag 15. oktober 2013 og onsdag 2. april 2014.

07/13 Godtgjørelse til styremedlemmer

Enstemmig vedtak:

Satser for godtgjørelse til styremedlemmene holdes uendret for perioden 2012/2013 og vurderes på nytt for påfølgende periode i representantskapsmøtet i oktober.


Thore Westermoen


Janne Fardal Kristoffersen


Sigmund Abusland