



PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Andorsengården, Mandal

Tid

Tirsdag 29. oktober 2013 kl. 09.30

Til stede

1. Vest-Agder fylkeskommune v/Terje Damman
2. Audnedal kommune v/Odd Arne Ougland
3. Farsund kommune v/Tore K. Haus
4. Flekkefjord kommune v/Svein Hobbesland
5. Kristiansand kommune v/Ingrid Wisløff Jæger
6. Lindesnes kommune v/Janne Fardal Kristoffersen
7. Lyngdal kommune v/Jan Kristensen
8. Mandal kommune v/Tore Askildsen
9. Marnardal kommune v/Helge Sandåker
10. Sirdal kommune v/Ivar Hognestad
11. Søgne kommune v/Arild Røsstad
12. Vennesla kommune v/Eivind Drivenes
13. Åseral kommune v/Kari Røynlid

Forfall

1. Hægebostad kommune
2. Kvinesdal kommune
3. Songdalen kommune

Fra styret i Vest-Agder-museet IKS

1. Thor Jørgen Tjørhom – styreleder

2. Oliver Torkelsen – styremedlem

Fra administrasjonen i Vest-Agder-museet IKS

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

SAKSLISTE

- 08/13** **Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet, sammen med møteleder**
Enstemmig vedtak:
Helge Sandåker og Tore Askildsen velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Terje Damman.
- 09/13** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
- 10/13** **Orienteringer om driften**
Direktør John Olsen orienterte om driften ved Vest-Agder-museet.
Enstemmig vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
- 11/13** **Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017**
Enstemmig vedtak:
 1. Representantskapet vedtar budsjett for 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 for Vest-Agder-museet IKS.
 2. Representantskapet vedtar å gi mulighet for å benytte disposisjonsfond som følger:
Kr. 200 000 til investeringer ifm. videre utvikling av Odderøya.

Kr. 150 000 til skilting og generell oppgradering/implementering i VAM for Kristiansand kanonmuseum.

12/13 Instruks for valgkomiteen i Vest-Agder-museet IKS

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteen i Vest-Agder-museet IKS.

13/13 Godtgjørelse til medlemmer av styre og representantskap

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar nye satser for godtgjøring til styret i Vest-Agder-museet IKS (gjeldende fra august 2013):


Styreleder: Kr. 50 000 pr. år
Nestleder: Kr. 30 000 pr. år
Styremedlemmer: Kr. 20 000 pr. år
Varamedlemmer: Kr. 1 500 pr. oppmøte


Ved fravær fra mer enn 1/3 av styremøtene i en periode (august – juni) kan det foretas en forholdsvis reduksjon i godtgjørelsen.

14/13 Eventuelt

Spørsmålet om videre konsolideringer ble diskutert.

Møtet ble avsluttet kl. 11:30.


Terje Damman


Helge Sandåker


Tore Askildsen

Vest-Agder-museet IKS
vestagdermuseet.no