



---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**  
**17. SEPTEMBER 2014**

---

**Møtested**

Kristiansand Kanonmuseum

**Tilstede**

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden, Tobias Oftedal, Harald Sødal, Aslak Wegge, Sigrid Tufteland, Kristin Ljosland (tilstede under behandling av sakene 37/14 og 38/14), Per Grimsgaard og Judith Seland Nilsen

**Forfall**

Åse Marie Bue (vara innkalt/møtt)

Solveig Nordkvist (vara innkalt/møtt)

**Fra administrasjonen/museet**

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Nils Magne Håkegård, bygningsvernansvarlig – tilstede under sak 37/14

Agnete Kjellin, prosjektleder – tilstede under sak 38/14

**Fra konsulentfirmaet Backer & Bang:**

Trond Backer – tilstede/presenterte sak 38/14

Arne Bang – tilstede/presenterte sak 38/14

**Saksliste:**

**33/14            Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Godkjent

34/14

**Protokollene fra styremøter 15. mai og 4. juni 2014**

Enstemmig vedtak:

Godkjent

35/14

**Revisjon av økonomireglementet i Vest-Agder-museet IKS**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner revidert utgave av økonomireglementet for VAM.

36/14

**Lønn for ledere i Vest-Agder-museet**

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at direktør og administrasjonssjef unntas fra landsoverenskomstens bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn.
2. Styreleder gis fullmakt til årlig å vurdere lønnsvilkårene for direktør.
3. Direktør gis fullmakt til årlig å vurdere lønnsvilkårene for administrasjonssjef. Direktøren legger sitt forslag fram for styreleder.

37/14

**Status bygningsvern i Vest-Agder-museet**

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

38/14

**Posisjonering**

Trond Backer og Arne Bank gav sin presentasjon om posisjonering av Vest-Agder-museet, med strategi for en mer markedsorientert tilnærming

gjennom en tydeligere virksomhetsutvikling basert på sterke merkevarer og internkulturer.

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til foreslåtte posisjon, verdier, formål, visjon, løfter og slagord.
2. Styret tar for øvrig rapporten til orientering og drøfter den nærmere inn som del av museets strategiske plan.

**39/14 Status anbudsrunde aktivitetsbygg i museumshavna på Odderøya**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**40/14 Leieavtaler ifm. aktivitetsbygg i museumshavna på Odderøya**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**41/14 Strategisk plan for Vest-Agder-museet 2015 - 2020**

Enstemmig vedtak:

Administrasjonen innarbeider styrets kommentarer/innsjutt i strategisk plan før den legges frem for styret på nytt i neste møte.

**42/14 Orienteringer fra driften**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering

Møtet ble avsluttet kl. 14:00.

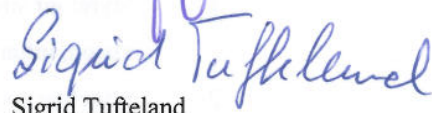
  
Thor Jørgen Tjørhom, styreleder

  
Toril Runden, nestleder

  
Harald Sødal

  
Tobias Oftedal

  
Aslak Wegge

  
Sigrud Tuftelev

Kristin Ljosland

  
Per Grimsgaard

  
Judith Seland Nilsen

  
John Olsen, direktør