



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
3. DESEMBER 2015

Møtested

Sjølingstad Uldvarefabrik

Tilstede

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden, Åse Marie Bue, Solveig Nordkvist, Tobias Oftedal, Harald Sødal, Aslak Wegge, Per Grimsgaard og Judith Seland Nilsen

Forfall

Ingen

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Gjester

Yvonne Fernmar Willumsen fra Vest-Agder fylkeskommune deltok ifm. statusmøte med styret fra kl. 10:30 til 12:00.

Saksliste

- 41/15** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent

- 42/15 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 20. oktober 2015**
Enstemmig vedtak:
Protokollen ble godkjent og signert.
- 43/15 Setesdalsbanen – rapport på sikkerhet**
Enstemmig vedtak:
Styret tar "Høstrapport 2015 – Rapport over uønskede hendelser og avvik ved jernbanedriften på Setesdalsbanen" til etterretning.
- 44/15 Nytt museumsbygg på Odderøya - status**
Enstemmig vedtak:
Museets arbeidsgruppe tar med seg innspill fra styret i den videre prosessen. For øvrig tar styret saken til etterretning.
- 45/15 Konsolidering med D/S Hestmanden - status**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 46/15 Styrets oppfølging av daglig leder**
Enstemmig vedtak:
Styreleder gis fullmakt til å kalle inn og gjennomføre årlig medarbeidersamtale og årlige lønnsforhandlinger, etter fullmaktsramme gitt av styret, med daglig leder/direktør.
- 47/15 Orienteringer fra driften**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

1. Vest-Agder-museet stiller seg positive til at Gamleøya sikres for allmennheten, i forhold til det kulturminnet stedet representerer. Museet kan bidra faglig til

- formidling av kulturminnene på øya.
2. Styret og administrasjonen tar med seg innspillene gitt i statusmøtet med Vest-Agder fylkeskommune i det videre arbeidet.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.



Tor Jørgen Tjørhom, styreleder

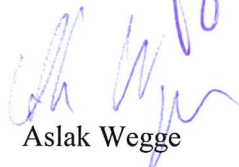

Toril Runden, nestleder


Åse Marie Bue


Solveig Nordkvist


Tobias Oftedal


Harald Sødal


Aslak Wegge


Judith Seland Nilsen

Per Grimsgaard


John Olsen, direktør