



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
7. NOVEMBER 2014

Møtested

Odderøya 17, Kristiansand

Tilstede

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

Forfall

Solveig Nordkvist (vara innkalt/møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste

47/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Godkjent

48/14 Protokoll fra styremøte 9. oktober 2014

Enstemmig vedtak:

Godkjent

49/14

Budsjett og handlingsplan 2015 og økonomiplan 2016 - 2018

Enstemmig vedtak:

1. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til handlingsplan og budsjett for 2015 samt forslag til økonomiplan for perioden 2016 – 2018. Støtten til ubemannede museer opprettholdes med kr. 200 000 i budsjettforslaget og styret gir administrasjonen i oppdrag å omdisponere midler i budsjettforslaget tilsvarende.
2. Styret ber representantskapet om å diskutere hvilke forventninger som ligger i den enkelte eierkommune i forhold til hva museet kan bidra med til de ubemannede museene, og hvorvidt forventningene bør resultere i at også de kommunene som ikke har museer som er konsolidert yter driftstilskudd.
3. Styret ber representantskapet om å legge til grunn en indeksregulering på tilskudd fra kommunene og fylkeskommunen på linje med den kommunale deflatoren på 3 %.
4. Styret innstiller overfor representantskapet å gi mulighet for å benytte disposisjonsfond som skissert i punkt 5.1 i saken.

50/14

Justering av budsjett 2014

Enstemmig vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2014.

51/14

Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

52/14

Møteplan våren 2015

Enstemmig vedtak:

Styremøtene våren 2015 fastsettes til:

Torsdag 26. februar

Torsdag 23. april

Torsdag 11. juni

Møtested fastsettes senere.

Styremøtet ble avsluttet kl. 10:45.

Thor Jørgen Tjørhom, styreleder

Åse Marie Bue

Aslak Wegge

Sigrid Tufteland

Judith Seland Nilsen

Toril Runden, nestleder

Tobias Oftedal

Harald Søgård

Per Grimsgaard

John Olsen, direktør