



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
17. september 2020

Møtested

Vest-Agder-museet, Odderøya museumshavn

Tilstede

Terje Damman, styreleder.

Rune Andre Sørtveit Frustøl, nestleder.

Kari Røynlid, styremedlem.

Anita S. Dietrichson, styremedlem.

Aslak Wegge, styremedlem.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

Jan Petter Gysland, varamedlem.

Forfall

Ingrid Louise Flatval, styremedlem/ vara innkalt, ikke møtt.

Hilde Charlotte Solheim/ vara ikke innkalt.

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtsen, administrasjonssjef.

Cathrine Ljunggren, økonomileder.

Tilstede ved orientering om museet

Utover møtende styrerepresentanter deltok følgende vararepresentanter:

Birgit Gautschi, varamedlem (ansatterep.).
Oliver Torkelsen, varamedlem (ansatterep.).

Saksliste

- 30/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 31/20 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 2. juni 2020.**
Enstemmig vedtak:
Protokoll godkjent av styremedlemmer fra tidligere styre.
- 32/20 Sikkerhetsstyringssystem for D/S Hestmanden**
Enstemmig vedtak:
Styret vedtar sikkerhetsstyringssystemet for driften av D/S Hestmanden, revisjon 00. Styret legger til grunn at systemet er utarbeidet av Fridtjof L. Knutsen, kaptein, og Bård P. Rasmussen, kaptein.
- 33/20 Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering, og slutter seg til den skisserte fremdriften og ber om å bli orientert videre.
- 34/20 Økonomirapport/ status regnskap VAM pr. 31.6.2020.**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

35/20 Konkurransetsetting av nytt magasin for Vest-Agder-museet.

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir direktøren mandat til å konkurransetsette nytt magasin for Vest-Agder-museet.
2. Utlysningen må ta forbehold om finansiering.

36/20 Orientering fra driften, bl.a. sommersesongen og coronasituasjonen (muntlig)

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

37/20 Første vara kalles fast inn til styremøtene. Ved fulltallig styre har første vara observatørstatus, ved forfall blant faste medlemmer rykker første vara opp som fullverdig medlem. Andre vara kalles kun inn ved to eller flere forfall blant de faste medlemmene.

Møtet ble avsluttet kl. 14.00.



Terje Damman, styreleder



Rune Andre Sørtveit Frustøl



Kari Røynlid



Anita S. Dietrichson



Aslak Wegge



Judith Seland Nilsen

Jan Petter Gysland



John Olsen, direktør

Sett: 