



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
20. AUGUST 2013

Møtested:

Odderøya 17

Tilstede:

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden, Harald Sødal, Åse Marie Bue, Aslak Wegge, Tobias Oftedal, Solveig Nordkvist, Thorunn Lunde og Oliver J. Torkelsen

Forfall:

Ingen

Fra administrasjonen/museet:

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste:

- | | |
|--------------|--|
| 22/13 | Godkjenning av innkalling og saksliste
Enstemmig vedtak:
Godkjent |
| 23/13 | Protokoll fra styremøte 22. mai 2013
Enstemmig vedtak:
Godkjent |

24/13

Bygg i Nodeviga

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir direktøren mandat til å videreføre arbeidet med museumshavna i tråd med vedtak i styringsgruppa for Prosjekt Odderøya utvikling og vedlagte konseptnotat.
2. Styret gir sin tilslutning til at Vest-Agder-museet kan stå som byggherre og fremtidig eier av et aktivitetsbygg i museumshavna, under forutsetning av en godkjent festeavtale med Kristiansand kommune.
3. Styret gir direktøren mandat til å arbeide videre med en finansieringsplan for et aktivitetsbygg, hvor et av alternativene er at deler av finansieringen kan løses gjennom låneopptak. Dette forutsatt at kostnader til renter og avdrag dekkes inn ved økte tilskudd. Et eventuelt låneopptak skal endelig godkjennes av styret og deretter representantskapet, når endelig finansieringsplan foreligger.

25/13

Intensjonsavtale ang. konsolidering med D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til intensjonsavtale, medtatt endringer som angitt i styremøtet.
2. Styret gir styreleder, styrets nestleder og direktør mandat til å foreta eventuelle mindre justeringer i forbindelse med en forhandling vedr. intensjonsavtalen med Stiftelsen Hestmanden.

26/13

Instruks for valgkomiteen i VAM

Enstemmig vedtak:

1. Styret innstiller overfor representantskapet å godkjenne instruks for valgkomiteen i VAM, medtatt tilføyelser som angitt i styremøtet.

27/13

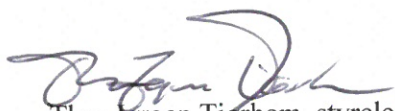
Orienteringssaker

Administrasjonen orienterte om den pågående omorganiseringen, den politiske debatten den 25. august ifm. museets regatta PLASTIKK i Odderøya museumshavn og oppstart i arbeidet med budsjett for 2014.

Enstemmig vedtak:

Styret tok orienteringen til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12:30



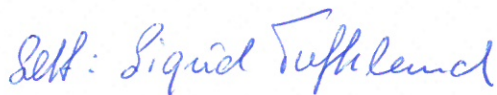
Thor Jørgen Tjørhom, styreleder



Åse Marie Bue



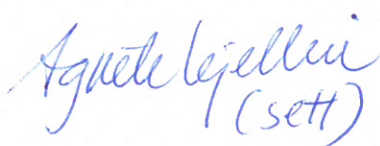
Harald Sødal



Solveig Nordkvist



Oliver J. Torkelsen



(sett)



Toril Runden, nestleder

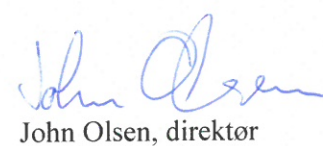


Tobias Oftedal



Aslak Wegge

Thorunn Lunde



John Olsen, direktør

