



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
22. MAI 2013

Møtested:

Setesdalsbanen, Vennesla

Tilstede:

Thor Jørgen Tjørhom, Harald Sødal, Åse Marie Bue, Aslak Wegge, Tobias Oftedal,
Solveig Nordkvist, Thorunn Lunde og Inge Eikeland

Forfall:

Toril Runden – vara Anne Margrethe Larsen innkalt/ikke møtt
Oliver Torkelsen – vara Inge Eikeland innkalt/møtt

Fra administrasjonen/museet:

John Olsen, direktør

Saksliste:

13/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Godkjent

14/13 Protokoll fra styremøte 25. februar 2013

Enstemmig vedtak:

Godkjent

15/13 Nytt sikkerhetsreglement for Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner sikkerhetsstyringssystemet for jernbanedriften ved Setesdalsbanen, versjon 1.0.1.

16/13 Ny organisering i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar den nye organiseringen til etterretning.
2. Styret er særskilt opptatt av de personalmessige forhold i prosessen.

17/13 Regional museumsformidler

Enstemmig vedtak:

1. Direktøren gis mandat til å videreføre stillingen som regional museumsformidler, forutsatt ekstern finansiering.
2. Styret kan på sikt vurdere å påta Vest-Agder-museet et mer totalt ansvar for driften av enkelte av de kulturelle møteplassene i Lindesnesregionen. Dette fordrer en forutgående vurdering av de økonomiske konsekvensene.

18/13 D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir styreleder og direktør mandat til å starte arbeidet med de organisatoriske forholdene knyttet til en eventuell konsolidering.
2. Styret gir styreleder og direktør mandat til å starte arbeidet med en intensjonsavtale knyttet til en fremtidig konsolidering mellom det nasjonale minnesmerket D/S Hestmanden og Vest-Agder-museet IKS.
3. Museet har ikke mulighet til å gå inn i en ny konsolidering om ikke stat, fylkeskommune og stiftelse kan garantere for finansiering av den videre driften.

19/13 Orienteringer fra driften

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

20/13 Referat fra representantskapsmøtet 3. april 2013

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

21/13 Instruks for valgkomiteen i VAM

Enstemmig vedtak:

Styret gir innspill til den foreslåtte instruksen for valgkomiteen og ber administrasjonen fremme saken på nytt i neste styremøte.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00

Thor Jørgen Tjørhom, styreleder

Åse Marie Bue

Harald Sødal

Solveig Nordkvist

Tobias Oftedal

Aslak Wegge

Thorunn Lunde



Inge Eikeland



John Olsen, direktør