



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
24. SEPTEMBER 2015

Møtested

Odderøya museumshavn

Tilstede

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden (fra kl. 10:30), Åse Marie Bue, Solveig Nordkvist, Tobias Oftedal, Per Sigurd Sørensen, Aslak Wegge, Per Grimsgaard og Judith Seland Nilsen

Ansattes 1. vara Oliver J. Torkildsen var til stede under behandling av sak 33/15, der Judith Seland Nilsen frasto fra å delta.

Forfall

Harald Sødal (vara innkalt/møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste

- 25/15** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 26/15** **Regnskap pr. 31. juli 2015**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

- 27/15 Justering av budsjett 2015**
Enstemmig vedtak:
Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2015 og gir administrasjonen adgang til å justere budsjettallene i regnskapssystemet i påvente av representantskapets godkjenning.
- 28/15 D/S Hestmanden – status konsolidering**
Enstemmig vedtak:
Styret er positivt til en konsolidering med D/S Hestmanden under forutsetning av at det foreligger sikkerhet for midler til videre drift. Styret ber representantskapet og direktør om å ta initiativ til et møte med Kulturdepartementet for en avklaring etter at statsbudsjettet for 2016 er kjent.
- Styret gir administrasjonen mandat til å arbeide videre med en konsolideringsavtale med Stiftelsen Hestmanden, samt en samarbeidsavtale med Hestmandens venner. Avtalene fremmes overfor representantskapet. Styret ber om mandat fra representantskapet til å slutføre avtalene.
- Styret ber administrasjonen om å utarbeide egen avtale med Stiftelsen Hestmanden om disponering av de statlige tiltaksmidlene som er lovet for 2016, hvis en konsolidering ikke kan slutføres innen 31.12.2015.
- 29/15 Driften av Odderøya museumshavn**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 30/15 Nytt museumsbygg på Odderøya**
Enstemmig vedtak:
Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet i ressursgruppen for nytt museumsbygg på Odderøya og saken legges fram på nytt i neste styremøte.

Museets representanter i ressursgruppa møtes til et forberedende møte før neste ressursgruppemøte.

31/15 Kulturrådets vurdering av Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

32/15 Status fremtidig investeringsbehov ikke antikvariske bygg

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Administrasjonen gis mandat til å arbeide videre med de ulike prosjektene i tråd med innspill fra styret.
3. Styret kommer tilbake til prioriteringer i forbindelse med rullering av strategisk plan.

33/15 Ny personalhåndbok i VAM

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

34/15 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

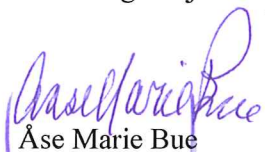
Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

- Administrasjonen tar kontakt med leder av valgkomiteen for å sette i gang prosessen med valg av nytt styre og informere om styrets innspill til prosessen.
- Styret gir administrasjonen klarsignal til å inngå avtale med Backer og Bang om rådgivning ifm. markedsføring og privat sponsing.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00.

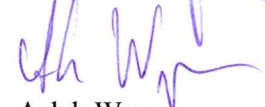
Thor Jørgen Tjørhom, styreleder



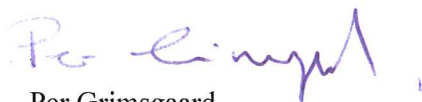
Åse Marie Bue



Tobias Oftedal



Aslak Wegge



Per Grimsgaard



Toril Runden, nestleder




Solveig Nordkvist

Per Sigurd Sørensen



Judith Seland Nilsen



John Olsen, direktør