



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
24. SEPTEMBER 2013

Møtested:

Kristiansand museum, Kongsgård

Tilstede:

Thor Jørgen Tjørhom, Åse Marie Bue, Aslak Wegge, Tobias Oftedal, Per Sigurd Sørensen, Sigrud Tufteland, Inge Eikeland og Agnete Kjellin

Forfall:

Toril Runden (vara Anne Margrethe Larsen innkalt – ikke møtt)

Harald Sødal (vara Per Sigurd Sørensen innkalt – møtt)

Solveig Nordkvist (vara Sigrud Tufteland innkalt – møtt)

Oliver J. Torkelsen (vara Agnete Kjellin innkalt – møtt)

Fra Vest-Agder fylkeskommune (tilstede første del av møtet):

Frans-Arne Stylegar

Rune Holbek

Kåre Kristiansen

Fra administrasjonen/museet:

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Dialogmøte med Vest-Agder fylkeskommune

Første del av møtet diskuterte representantene fra Vest-Agder fylkeskommune aktuelle saker og samarbeidsprosjekter med styrets medlemmer.

Rapporten fra organisasjonsevalueringen av Vest-Agder-museet i 2012 peker på en uklar ansvars- og arbeidsdeling mellom museet og fylkeskommunen, et forhold som bør avklares for fremtiden. Fylkeskommunen gav signaler om fremtidig styrking av museets økonomiske handlingsrom, spesielt innenfor bygningsvern, delvis som en konsekvens av en eventuell overføring av eiendommer og gjenstander til museet. Det forutsettes utarbeidet en avtale som regulerer samarbeidet.

Saksliste:

- 28/13 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 29/13 Protokoll fra styremøte 20. august 2013**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 30/13 Eierskap til samlinger**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering og gir direktøren mandat til å arbeide videre med en avklaring i form av ny sak til styret.
- 31/13 Regnskap pr. 31. juli 2013**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 32/13 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017**
Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrasjonen mandat til å justere indeksreguleringen i budsjettet for 2014 i tråd med statsbudsjettet fremlagt 15. oktober.
2. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett for 2014 samt forslag til økonomiplan for perioden 2014 – 2017.
3. Styret ber administrasjonen om å legge fram en langsiktig handlings- og økonomiplan før neste budsjettbehandling. Av planen skal det fremgå behov for vedlikehold og øvrige investeringsbehov.
4. Styret vedtar å gi mulighet for å benytte driftsfond i 2014 som skissert i punkt 4.1 i saken.
5. Styret ber administrasjonen fremme egen sak vedrørende disponering av ekstra midler fra Kulturdepartementet.

33/13

Instruks for valgkomiteen i VAM

Enstemmig vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet å godkjenne instruks for valgkomiteen i VAM medtatt en mindre endring.

34/13

Overtakelse av Nordgardshuset

Enstemmig vedtak:

Styret er positive til Vest-Agder fylkeskommunes henvendelse, men vil avvente en avgjørelse knyttet til slike saker inntil det foreligger en samlet oversikt og en nærmere dialog.

35/13

Overtakelse av Vikre

Enstemmig vedtak:

Styret er positive til Vest-Agder fylkeskommunes henvendelse, men vil avvente en avgjørelse knyttet til slike saker inntil det foreligger en samlet oversikt og en nærmere dialog.

36/13 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

37/13 Konsolidering med D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til intensjonsavtale.

38/13 Organisasjonsendringer – orientering om prosess og status

Direktør John Olsen orienterte om implementering av ny organisasjonsstruktur i Vest-Agder-museet fra 1. september 2013.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om å få forelagt referater fra møtene i Arbeidsmiljøutvalget i Vest-Agder-museet.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00

Thor Jørgen Tjørhom, styreleder

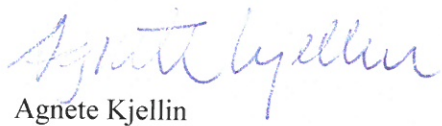
Åse Marie Bue

Aslak Wegge

Tobias Oftedal

Per Sigurd Sørensen

Sigrid Tufteland



Agnète Kjellin



Inge Eikeland



John Olsen, direktør