



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
25. FEBRUAR 2013

Møtested:

Sjølingstad Uldvarefabrik

Tilstede:

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden, Harald Sødal, Åse Marie Bue, Tobias Oftedal,
Thorunn Lunde og Inge Eikeland

Forfall:

Aslak Wegge

Solveig Nordkvist – vara innkalt/ikke møtt

Oliver Torkelsen – vara Inge Eikeland innkalt/møtt

Fra administrasjonen/museet:

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste:

04/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Godkjent

05/13 Protokoll fra styremøte 8. januar 2013

Enstemmig vedtak:

Godkjent

06/13 Årsmelding 2012 med regnskap

Enstemmig vedtak:

Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å godkjenne årsmelding med styrets årsberetning og regnskap for 2012.

Innspill til årsmeldingen gitt av styret i møtet innarbeides i utgaven som presenteres representantskapet.

Styret gir sin tilslutning til at avdeling Kristiansand benytter kr. 290 000 av midler avsatt i avdelingens disposisjonsfond til driften i 2013.

07/13 Endring i budsjett 2013 for Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til å øke budsjetterte egeninntekter på Setesdalsbanen fra kr. 400 000 til kr. 900 000 for 2013.

08/13 Organisasjonsgjennomgang – videre oppfølging

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar nivåene f.o.m. "styre" t.o.m. "avdeling" i vedlagte organisasjonskart.
2. Direktøren innplasserer besøkssteder, funksjoner og ansatte i avdelingene etter forutgående drøftinger i ledergruppe, samt med de ansattes organisasjoner m.v.

09/13 Merkevere og profilering i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Ledergruppas innstilling til navn på besøkssteder vedtas.
Styret ønsker å beholde nåværende skrivemåte av Vest-Agder i museets navn. "Vest-Agdermuseum" kan alternativt benyttes.

2. Dagens logo og designmanual benyttes inntil det eventuelt settes av tid til en grundigere prosess i forhold til utforming av ny logo.
3. Markedsføringsgruppa utarbeider ei skisse for hvordan markedsføringa kan spisses og øke synligheten til det enkelte besøksmål/attraksjon.

10/13

Søknad til Norsk kulturråd om driftsstøtte for 2014

Direktøren orienterte om prioriteringene i søknaden til Norsk kulturråd om driftsstøtte for 2014.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og drøftet videre strategiske grep som oppfølging av budsjettsøknaden til Norsk kulturråd/ Kulturdepartementet. Styret ber administrasjonen følge opp og involvere styrets medlemmer der dette er relevant.

11/13

Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

12/13

Museumsetableringen på Odderøya

Enstemmig vedtak:

1. Styret definerer etableringen av museet på Odderøya som et fellesprosjekt for Vest-Agder-museet.
2. Styret ser det som naturlig at museet har en plass i «Prosjekt Odderøya utvikling»'s styringsgruppe.
3. Styret gir sin tilslutning til følgende overordnede organisering:
 - a) Prosjektgruppe bestående av direktør, avd. leder Kristiansand (avd. leder øst etter en eventuell omorg.), fagansvarlig(e), samt prosjektleder. Direktøren leder gruppa. Prosjektgruppa skal sikre en god forankring både i avd. Kristiansand og i den øvrige

- organisasjonen, samt en inkluderende prosess.
- b) Direktøren nedsetter øvrige arbeidsgrupper etter forutgående diskusjon i prosjektgruppa. Disse arbeidsgruppene rapporterer til prosjektgruppa.
 - c) Det arbeides for finansiering av en stilling som prosjektleder. Inntil dette er realisert vil direktøren prioritere ressurser blant eksisterende ansatte. Prosjektleder rapporterer til prosjektgruppa og til direktør.
4. Organisasjonen ovenfor har ansvar og myndighet i forhold til museumsutviklingen på Odderøya. Når de ulike delelementene er ferdig utviklet, delegeres den videre driften av disse til enten en geografisk- eller fagavdeling.
5. Styret understreker behovet for å ha jevnt høyt trykk på innsatsen knyttet til museumsetableringen på Odderøya, samt at museet gjør de grep som er mulige for å sikre utviklingen, samt museets synlighet i forhold til museumsetableringen.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00



Thor Lørgen Tjørhom, styreleder



Åse Marie Bue



Harald Sødal

Toril Runden, nestleder



Tobias Oftedal

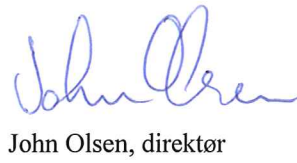


Aslak Wegge


Solveig Nordkvist


Inge Eikeland


Thorunn Lunde


John Olsen, direktør

