



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
28. NOVEMBER 2013

Møtested:

Andorsengården, Mandal museum

Tilstede:

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden, Harald Sødal, Åse Marie Bue, Aslak Wegge, Solveig Nordkvist, Oliver J. Torkelsen og Inge Eikeland

Forfall:

Tobias Oftedal (vara Jan Seland innkalt – ikke møtt)

Fra Setesdalsbanen (tilstede under behandling av sak 42/13 og 43/13):

Tom Johansen (avdelingsleder Vest-Agder-museet Setesdalsbanen)

Stian Aase Bergum (driftsbestyrer Vest-Agder-museet Setesdalsbanen)

Fra administrasjonen/museet:

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste:

- 39/13** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent

- 40/13** **Protokoll fra styremøte 24. september 2013**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 41/13** **Disponering av ekstra midler fra Kulturdepartementet**
Enstemmig vedtak:
Styret gir sin tilslutning til disponering av midlene for 2014, og at disponeringen innarbeides i revidert budsjett som legges fram for representantskapet.
- 42/13** **Endringer i sikkerhetssystemet på Setesdalsbanen**
Enstemmig vedtak:
Styret i Vest-Agder-museet vedtar endringene i sikkerhetssystemet for Setesdalsbanen.
- 43/13** **Høstrapport – Setesdalsbanen**
Enstemmig vedtak:
Styret tar rapporten til etterretning og ber administrasjonen følge opp avviksrapportering og lukking av avvik.
- 44/13** **Overdragelse av kulturhistoriske eiendommer**
Enstemmig vedtak:
1. Styret gir direktøren mandat til å innlede dialog med Vest-Agder fylkeskommune i forhold til hva en samarbeidsavtale mellom partene bør inneholde. Dette som grunnlag for videre drøftelser i styret.
 2. Styret ser det som naturlig at Vest-Agder fylkeskommune driver en slik prosess videre og innehar rollene som leder og sekretær.

- 45/13** **Finansiering av aktivitetsbygg, museumshavna på Odderøya**
Enstemmig vedtak:
Styret gir sin tilslutning til skisserte finansieringsmodell.
- 46/13** **Handlingsplan 2014**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 47/13** **Orienteringer fra driften**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 48/13** **Lønn direktør**
Enstemmig vedtak:
Styreleder gis fullmakt til å forhandle lønn for 2013 med direktør i VAM.
- 49/13** **Møteplan våren 2014**
Enstemmig vedtak:
Styret fastsetter følgende datoer og møtesteder for styremøtene våren 2014:
- Onsdag 8. januar kl. 10:00 – Nordberg Fort
 - Tirsdag 25. februar kl. 10:00 – Odderøya 17
 - Torsdag 15. mai kl. 10:00 – Setesdalsbanen

Representantskapet avholdes torsdag 3. april i Flekkefjord.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00



Thor Jørgen Tjørhom, styreleder



Åse Marie Bue



Aslak Wegge



Oliver J. Torkelsen



Toril Runden, nestleder



Harald Sødal



Solveig Nordkvist



Inge Eikeland



John Olsen, direktør