



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
8. JANUAR 2014 - UTKAST

Møtested:

Nordberg Fort, Lista

Tilstede:

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

Forfall:

Ingen

Fra administrasjonen/museet:

John Olsen, direktør

Saksliste:

- 01/14** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 02/14** **Protokoll fra styremøte 28. november 2013**
Enstemmig vedtak:
Godkjent

03/14 Konsolisering med Hestmanden

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar prosessen vedrørende konsolidering av Hestmanden til orientering.
2. Administrasjonen bes arbeide videre med nødvendige avklaringer knyttet til økonomi, drift og fremtidige investeringer, som diskutert i styret.
3. VAM vil ikke forplikte seg før finansiering er på plass.
4. Styret er positive til at administrasjonen bidrar faglig til deltakelse i "Oslo 2014", samt deltar som observatør i styret i Stiftelsen Hestmanden.
5. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med saken når flere avklaringer foreligger.

04/14 Styreinstruks og instruks for daglig leder

Enstemmig vedtak:

Styreinstruks og instruks for daglig leder videreføres uten endringer.

05/14 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

06/14 Status rullering av strategisk plan for Vest-Agder-museet IKS

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00

Thor Jørgen Tjørhom, styreleder

Toril Runden, nestleder

Åse Marie Bue

Harald Sødal

Aslak Wegge

Tobias Oftedal

Solveig Nordkvist

Oliver J. Torkelsen

Inge Eikeland

John Olsen, direktør