



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
25. FEBRUAR 2014

Møtested:

Odderøya 17

Tilstede:

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden, Harald Sødal, Åse Marie Bue, Aslak Wegge, Tobias Oftedal, Solveig Nordkvist, Per Grimsgaard og Judith Seland Nilsen

Forfall:

Ingen

Fra administrasjonen/museet:

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar fra Vest-Agder fylkeskommune og kulturdirektør Stein Tore Sorthe i Kristiansand kommune var tilstede og orienterte styret ifm. sak 09/14.

Saksliste:

07/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Godkjent

- 08/14** **Protokoll fra styremøte 8. januar 2014**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 09/14** **Prinsipper for museumsutvikling i Kristiansand**
Vedtak mot en stemme (Toril Runden):
Saken utsettes til behandling i nytt styremøte mandag 10. mars.
- 10/14** **Årsmelding 2013 inkludert regnskap**
Enstemmig vedtak:
1. Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å godkjenne regnskap og årsberetning for 2013. Innspill til årsmeldingen gitt av styret i møtet, innarbeides i forslaget som presenteres representantskapet.
2. Styret gir videre sin tilslutning til at Sjølingstad Uldvarefabrik i 2014 kan benytte inntil kr. 100 000 fra disposisjonsfond til vedlikehold på Disponenten (bytte av råtne bord og maling av 2 sider), at Setesdalsbanen kan benytte inntil kr. 100 000 til vedlikehold av rullende driftsmateriell og administrasjonen inntil kr. 50 000 til forprosjekt markedsføring.
- 11/14** **Revidert budsjett 2014/økonomiplan 2014 – 2017**
Enstemmig vedtak:
Styret innstiller overfor representantskapet å vedta revidert budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.
- 12/14** **Status rullering av strategisk plan for Vest-Agder-museet**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

**13/14 Orientering om søknad om statstilskudd fra Kulturdepartementet for
2015**

Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

14/14 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00



Thor Jørgen Tjørhom, styreleder



Åse Marie Bue



Aslak Wegge

Solveig Nordkvist



Judith Seland Nilsen



Toril Runden, nestleder



Harald Sodal

Tobias Oftedal



Per Grimsgaard



John Olsen, direktør

