



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
31 AUGUST 2010

Møtested

Odderøya

Til stede

Terje Damman, Åse Marie Bue, Tobias Oftedal, Harald Sødal, Berit Eide Johnsen, Inge Eikeland, Tore K Haus og Agnete Kjellin

Forfall

Aslak Wegge (vara forsøkt innkalt)

Fra adm/museet

Marianne L. Nielsen, direktør

Morten Westvik, administrasjonssjef

Saksliste

30/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak: godkjent

31/10 Protokoll fra styremøte 21 juni 2010

Enstemmig vedtak: godkjent

Styresaker

32/10 Orienteringer om driften

Det ble orientert om følgende saker:

- HMS / arbeidsmiljø
- Tall Ships
- Regional museumsformidler
- Sommersesongen 2010
- Hestmanden

I tillegg ble det gitt en utførlig redegjørelse vedr driften og veien videre på Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

Saken tas til orientering.

33/10

Halvårsregnskap

Enstemmig vedtak:

Saken tas til orientering. Styret ba videre om:

- Å få forelagt en egen sak om evt budsjettjustering på Setesdalsbanen til neste styremøte,
- og at adm legger ved brev fra revisjonen ang regnskap 2009 og vårt tilsvaer til revisjonen til neste styremøte 12 oktober 2010.

34/10

Odderøya

I selve styremøtet ble styret forelagt:

- Referat fra prosjektmøte 1 juni 2010
- Referat fra prosjektmøte 15 juni 2010
- Referat fra prosjektmøte 17 august 2010
- Referat fra prosjektmøte 26 august 2010
- Foreløpig program for studietur til Gøteborg

Enstemmig vedtak:

VAM styre vedtar parallelloppdrag som konkurranseform. Det gjennomføres en prekvalifisering. Kostnadsramme for gjennomføring og evaluering av konkurransen er 1.1 mill eks mva. Det søkes Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune om finansiering.

35/10

Porto Franco

Direktør ga en muntlig orientering om Porto Franco. I selve styremøtet ble styret forelagt:

- Brosjyre vedr Porto Franco prosjektet

- Notat fra ass. fylkesrådmann Tore Berntsen ang Nasjonal museumshavnsprosjektet

Enstemmig vedtak:

Saken tas til orientering. Til neste møte 12 oktober 2010 møter ass. fylkesrådmann Tore Berntsen for å gi en nærmere orientering om prosjektet.

36/10

Flytting av friluftsmuseet

Saken var ikke oppført på det opprinnelige sakskartet men ble etterinnmeldt bl.a pga uttalelse fra fylkeskonservator mottatt 30 august 2010. Saken ble for øvrig behandlet før de øvrige styresakene. I selve styremøtet ble styret forelagt:

- Protokoll fra styremøte i VAM 22.11.2005
- Brev av 30 august 2010 fra fylkeskonservator

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes for ytterligere avklaring av bl.a følgende punkter:

1. Ytterligere museumsfaglige vurderinger av konsekvensene av flytting utover det som tidligere er fremkommet
2. Konsekvensene av en todeling av avdelingsmuseet
3. Konsekvenser i forhold til gjeldende reguleringsplan på Odderøya
4. Økonomiske konsekvenser både for avd Kr sand og museet samlet.

Eventuelt:

Under eventuelt ble det det avtalt at følgende saker legges frem for behandling til neste styremøte 12 oktober 2010:

1. Orientering om museumshavn
2. Sak om evt budsjettendring på Setesdalsbanen
3. Brev fra revisjonen med museets tilsvarende
4. Styreinstruks og instruks daglig leder
5. Strategisaken

6. HMS
7. Odderøya

Videre ble det orientert om henvendelse fra Vestfoldmuseene vedr besøk for deres styre hos oss. Styreleder svarer ut henvendelsen - besøket må avvantes inntil videre.

Møtet ble avsluttet kl 15.00



Terje Damman/styreleder



Åse Marie Bue, nestleder



Berit Eide Johnsen

sett: 
Aslak Wegge

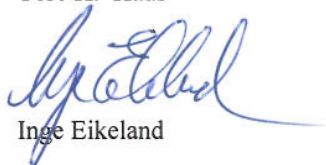


Harald Sødal



Tobias Oftedal

Tore K. Haus



Inge Eikeland



Agnete Kjellin



Marianne L. Nielsen / direktør

Vest-Agder-museet IKS
Odderøya 17, 4610 Kristiansand
www.vestagdermuseet.no