



---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**  
**12 OKTOBER 2010**

---

**Møtested**

Kristiansand

**Til stede**

Terje Damman, Åse Marie Bue, Tobias Oftedal, Harald Sødal, Berit Eide Johnsen, Inge Eikeland, Aslak Wegge, Jan Seland (vara for Tore K Haus) og Agnete Kjellin.

Jan Willy Føreland og Jarle Torkildsen deltok under informasjon til sak 41/10 Odderøya.  
Tore Berntsen og Gunnar Eikli deltok under informasjon til sak 40/10 Porto Franco/Nasjonalt museumshavn

**Forfall**

Tore K Haus

**Fra adm/museet**

Marianne L. Nielsen, direktør

Morten Westvik, administrasjonssjef

**Saksliste**

**37/10 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
*Enstemmig vedtak: godkjent*

**38/10 Protokoll fra styremøte 31 august 2010**  
*Enstemmig vedtak: godkjent*

**Styresaker**

**39/10 Orienteringer om driften**  
Det ble orientert om følgende saker:

- HMS / arbeidsmiljø

- Statsbudsjettet 2011 (muntlig)
- Brev fra revisjonen med vårt svar
- Mabergåsen
- Samarbeidsmøte med VAF 5 oktober 2010 (muntlig)
- Kanonmuseet (muntlig)
- Museumsutvikling avd Lista – Nordberg fort
- Plan for fotobevaring

*Enstemmig vedtak:*

Saken tas til orientering.

**40/10 Porto Franco/Nasjonalt museumshavn**

*Enstemmig vedtak:*

Saken utsettes til neste styremøte

Tore Berntsen og Gunnar Eikli orienterte om prosjektet.

**41/10 Odderøya**

*Enstemmig vedtak:*

Saken utsettes til neste styremøte

**42/10 Flytting av friluftsmuseet**

*Enstemmig vedtak:*

Saken utsettes til neste styremøte

**43/10 Styreinstruks og instruks daglig leder**

*Enstemmig vedtak:*

Saken tas til orientering.

Det gjøres ikke endringer i gjeldende instruks. Til neste styremøte legger direktør frem oversikt over foretatte delegasjoner/ delegasjonsmatrise i hht pkt 3.10 i daglig lederinstruksen.

- 44/10**            **Strategisaken**  
*Enstemmig vedtak:*  
Fremlagte fremdriftsplan tas til orientering. Forslag til strategidokument og ny organisasjonsmodell legges frem i neste styremøte.
- 45/10**            **D/S Hestmanden**  
*Enstemmig vedtak:*  
Saken utsettes for nærmere utredning av økonomiske og andre konsekvenser/forutsetninger. Styret bekrefter for øvrig sitt vedtak av 21.06.10.
- 46/10**            **DBA**  
*Enstemmig vedtak:*  
På grunn av manglende vedlegg til saken ble denne utsatt til neste styremøte.
- 47/10**            **Setesdalsbanen**  
*Enstemmig vedtak:*  
Saken tas til orientering.  
Styret har drøftet venneforeningens brev grundig. Til neste styremøte i VAM inviteres venneforeningens styre for å drøfte veien videre.  
  
Styret understrekte videre at for å sikre en forutsigbar drift ved Setesdalsbanen i 2011 sesongen er det bra at det nå er laget en prioriteringsplan for både damp- og dieselmateriell og at disse prioriteringene er forankret i både VAM og SBV.

**Eventuelt:**

- Under eventuelt orienterte administrasjonen om at det vil bli lagt frem en sak i neste styremøte om brannsikring på Gimle Gård

Møtet ble avsluttet kl 17.00



Terje Damman/styreleder



Åse Marie Bue, nestleder



Berit Eide Johnsen



Aslak Wegge



Harald Sødal



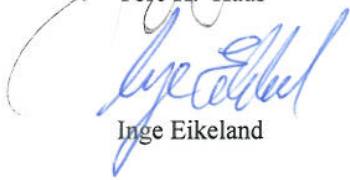
Tobias Oftedal



Tore K. Haus



Agnete Kjellin



Inge Eikeland



Marianne L. Nielsen / direktør

Vest-Agder-museet IKS

Odderøya 17, 4610 Kristiansand

[www.vestagdermuseet.no](http://www.vestagdermuseet.no)