



---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**  
**25 NOVEMBER 2010**

---

**Møtested**

Setesdalsbanen

**Til stede**

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

Ivar Jørgensen (rådgiver i strategisaken) deltok under behandlingen av sak 51/10

Jan Willy Føreland (FAVEO) og Jarle Torkildsen (Natur Expo) deltok under informasjon til sak 53/10 Odderøya.

**Forfall**

**Fra adm/museet**

Marianne L. Nielsen, direktør  
Morten Westvik, administrasjonssjef

**Saksliste**

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:

48/10, 49/10, 51/10 – styret hadde så et lukket styremøte – for deretter å behandle sakene videre slik: 52/10 til 61/10. Sakene 57/10 og 58/10 ble utsatt til neste møte.

**48/10 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Godkjent

**49/10            Protokoll fra styremøte 12 oktober 2010**

Enstemmig vedtak:

Godkjent

**Styresaker**

**50/10            Orienteringer om driften**

- HMS / arbeidsmiljø
- Lønnsoppgjøret 2010
- Forvaltningsplan Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

**51/10            Strategisaken**

Direktørens forslag til vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til strategiplan for 2011-2015

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar adm.s forslag til strategisk plan 2011 – 2015 med tilhørende organisasjonskart. Styret ber adm. jobbe videre med saken med de utfordringer som fremgår av bilagsdokumentene.

**52/10            Porto Franco/Nasjonale museumshavn (jf utsatt styresak 40/10)**

Direktøren hadde ikke fremmet forslag til vedtak.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- 53/10**                    **Odderøya (jf utsatt styresak 41/10)**  
Direktøren hadde ikke fremmet forslag til vedtak.
- Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til orientering.
- Styret understreker viktigheten av et tett og godt samarbeid med Nasjonal museumshavn
  - Styret ser viktigheten av en overordnet utviklingsplan for hele Odderøyaområdet og imøteser et slikt dokument til neste styremøte.
- 54/10**                    **Flytting av friluftsmuseet(jf utsatt styresak 42/10)**
- Enstemmig vedtak:  
Styrets tidligere vedtak om flytting av friluftsmuseet opprettholdes.
- 55/10**                    **Oversikt og foretatt delegasjoner/delegasjonsmatrise**  
Direktørens forslag til vedtak:  
Administrasjonen bes om å utarbeide delegasjonsreglement som en oppfølging av organisasjonsutviklingen i museet.
- Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til orientering.
- 56/10**                    **D/S Hestmanden**  
Direktørens forslag til vedtak:
- Under henvisning til pkt 3 i saksframlegget forutsetter vi at KKD samtykker i opphevelsen av driftskonsolideringen.
  - VAM har dimensjonert sin organisasjon utfra å kunne ivareta drifts- og formidlingsansvaret for Hestmanden. Med den reduksjon i tilskuddet som foreligger fra VAF for 2011 har ikke VAM tidsmessig rom for å tilpasse bemanningen og kostnadsnivået til en

formidling uten Hestmanden. VAM vil derfor be om forhandlinger med VAF med tanke på en gradvis nedtrapping av tilskudsreduksjonen, jf pkt 4.2.

Enstemmig vedtak:

- Under henvisning til pkt 3 i saksframlegget forutsetter vi at KKD samtykker i opphevelsen av driftskonsolideringen.
- VAM har dimensjonert sin organisasjon utfra å kunne ivareta drifts- og formidlingsansvaret for Hestmanden. Med den reduksjon i tilskuddet som foreligger fra VAF for 2011 har ikke VAM tidsmessig rom for å tilpasse bemanningen og kostnadsnivået til en formidling uten Hestmanden. VAM vil derfor be om forhandlinger med VAF med tanke på en gradvis nedtrapping av tilskudsreduksjonen, jf pkt 4.2.
- Styret viser for øvrig til pkt. 10 *Varighet og oppsigelse* i driftsavtalen mellom VAM og Stiftelsen Hestmanden. Styret i VAM tar vedtak i styret i Stiftelsen Hestmanden 24 september 2010 til etterretning.
- Styret forholder seg til at driftsansvaret for D/S Hestmanden fra og med 1 januar 2011 er tilbakeført Stiftelsen Hestmanden

**57/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014**

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

**58/10 DBVA (jf utsatt styresak 46/10)**

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

- 59/10 Gimle Gård - Brannsikring**  
Enstemmig vedtak:  
VAM opptar et lån på inntil kr 6 mill. Det inngås avtale med Stiftelsen Gimle Gård om en økning i det årlige driftstilskuddet.
- Styret ba om å få utredet ytterligere til neste styremøte:
- Evt muligheter for stiftelsen Gimle Gård til å låne av stiftelsens egenkapital
  - Rentekostnader opp mot forventet mva komp.
- 60/10 Mabergåsen**  
Enstemmig vedtak:  
Styret gir administrasjonen fullmakt til å bestille reoler til Mabergåsen for samlet beløp kr 465.000,-. Forskutterte midler fra VAM IKS reduseres ihht tildeling, dvs at det tilbakeføres kr 85.000,-
- 61/10 Setesdalsbanen**  
Med bakgrunn i styresak 47/10 og brev av 13.09.2010 fra styret i Setesdalsbanens Venner var styret i venneforeningen invitert til en samtale med styret i Vest Agder Museet IKS. Alle styremedlemmene i Setesdalsbanens venner møtte til samtalen.  
Det ble under samtalen utvekslet synspunkter på ulike problemstillinger.
- Enstemmig vedtak:  
Saken tas til orientering. Styret i Vest Agder Museet IKS vil drøfte problemstillingene som fremkom i møtet og inviterer til en ny samtale på et senere tidspunkt.

**Øvrig:**

\*Styret mottok i styremøtet direktør Marianne L Nielsens oppsigelse.

Enstemmig vedtak:

Styret tar oppsigelsen til etterretning.

Avdelingsleder Agnete Kjellin er konstituert som direktør i Marianne L Nielsens feriefravær i deler av oppsigelsestiden og også etter oppsigelsestidens avslutning og inntil ny direktør er tilsatt.

**Eventuelt:**

Under eventuelt ble det besluttet at det berammes nytt styremøte mandag **13 desember 2010 kl 14-18**. Til styremøtet legges følgende saker frem for behandling:

1. Orienteringer om driften
2. Budsjett 2010
3. DBVA
4. Odderøya – utviklingsplan
5. Møteplan 2011
6. Fremdrift direktørtilsetting

Møtet ble avsluttet kl 17.30

  
Terje Damman/styreleder

  
Berit Eide Johnsen

  
Harald Sødal

  
Åse Marie Bue, nestleder

  
Aslak Wegge

  
Tobias Oftedal

Tore K. Haus



Inge Eikeland

Agnete Kjellin

Marianne L. Nielsen / direktør

**Vest-Agder-museet IKS**

Odderøya 17, 4610 Kristiansand

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

