



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
4. JUNI 2014

Møtested

Telefonmøte

Deltakere

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

Forfall

Aslak Wegge

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Saksliste:

- 29/14** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 30/14** **Protokoll fra styremøte 15. mai 2014**
Behandling av protokollen utsettes til neste styremøte.

Endelig godkjenning av utforming bygg, finansiering og eierskap til bygg i museumshavna på Odderøya

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til fremlagte skisser for utforming og planløsning for aktivitetsbygg i museumshavna på Odderøya.
2. Styret innkaller til ekstraordinært representantskapsmøte.
3. Styret innstiller til representantskapet på erverv av aktivitetsbygg i museumshavna på Odderøya, i form av nybygg.
4. Styret innstiller til representantskapet om å gi sin tilslutning til fremlagte finansieringsmodell, forutsatt vedtak i tråd med innstillingen i fylkestingssak 27/14 og at bystyrets vedtak 149/13 pkt. 3 følges opp som skissert:
 - Kristiansand kommune, inkludert forsikring etter Orlogsstua, kr 3 millioner.
 - Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand, kr 4,5 millioner.
 - Vest-Agder fylkeskommune, kr 7,4 millioner.
5. Vest-Agder-museet forskutterer fylkeskommunens tilskudd.
6. Styret innstiller til representantskapet om at Vest-Agder-museet IKS står som eier av aktivitetsbygget i Nodeviga.
7. Styret innstiller til representantskapet å gi styreleder og direktør fullmakt til å inngå innkjøpsavtaler, festeavtaler, lån osv. knyttet til etableringen av museumshavna på Odderøya, herunder aktivitetsbygget, innenfor de økonomiske rammene som angitt i punkt 4.
8. Styret ber Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og administrasjonen i Vest-Agder-museet om å finne den mest hensiktsmessige løsningen for byggeledelse.
9. Styret ber om å få en ny sak om byggeprosjektet når tilbudene på totalentreprisen er mottatt.

32/14 Rapport om den sikkerhetsmessige tilstanden ved Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

Møtet ble avsluttet kl. 19:00



Thor Jørgen Tjørhom, styreleder



Toril Runden, nestleder

Åse Marie Bue



Harald Sodal



Tobias Oftedal

Solveig Nordkvist



Per Grimsgaard



Judith Seland Nilsen



John Olsen, direktør