



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
15. MAI 2014

Møtested

Setesdalsbanen, Vennessla

Tilstede

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden (ankom kl. 10:35), 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

Agnete Kjellin, prosjektleder – til stede under sak 19/14

Endre Wrånes, konservator – til stede under sak 19/14

Saksliste:

18/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Godkjent

19/14 Protokoll fra styremøte 10. mars 2014

Protokollen var allerede godkjent per mail og ble signert i møtet.

20/14

Orientering Odderøya

Prosjektleder Agnete Kjellin orienterte om planer og fremdrift for museumshavna i Nodeviga.

Konservator Endre Wrånes informerte om de militære anleggene på Odderøya og om videre mulig utvikling av disse i regi av museet.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

21/14

DS Hestmanden – orientering om status konsolidering

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

22/14

Eierskap til bygg og samlinger m.v.

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Vest-Agder-museet IKS anser med bakgrunn i selskapsavtalen og de inngåtte driftsavtalene, at Vest-Agder-museet IKS kan stå som eier av fast eiendom. Styret beslutter i hvert enkelt tilfelle om de ønsker VAM IKS som eier. Representantskapet fatter endelig vedtak.
2. Gjenstander innkjøpt/gitt til museet etter 2007/2008 eies i tråd med inngåtte driftsavtaler. Vest-Agder-museet IKS kan også selv motta eller kjøpe gjenstander/foto osv. Som hovedregel registreres gjenstander/foto osv. på de gamle eierstiftelsene/kommunene. Unntaksvis kan gjenstander registreres på en fellessignatur for VAM. Hvilke gjenstander/foto osv. som registreres hvor, besluttes administrativt. Ved oppløsning av selskapet skal eiendommer og gjenstander VAM har ervervet i størst mulig grad overføres til de museer som omfattes av selskapet, hvor det bl.a. tas hensyn til geografiske og museumsfaglige vurderinger (Vest-Agder-museets selskapsavtale § 14).
3. Saken legges frem for representantskapsmøtet.

23/14

Overtakelse av kulturhistoriske eiendommer fra Vest-Agder fylkeskommune

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering og ber administrasjonen arbeide videre med saken.

24/14

Driftsavtaler, spørsmål om revisjon

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Vest-Agder-museet oppfatter driftsavtalen mellom Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum og Vest-Agder-museet IKS fra 2008, og ordlyden i denne, som å være den gjeldende.
2. Styret i Vest-Agder-museet ser at det kan være behov for en revisjon/konkretisering av de inngåtte driftsavtalene, men ønsker ikke å gjøre endringer i de eksisterende avtalene nå.
3. Styret i Vest-Agder-museet mener spørsmålet rundt eierskap i praksis er godt dekket gjennom at alle gjenstander som hovedregel registreres med de eksisterende museumssignaturen til eierstiftelsene/kommunene, samt med bakgrunn i selskapsavtalens §14 om oppløsning.
4. Ad. driftsavtalenes pkt. 9 (9.1), oppfatter styret i VAM målet med punktet å være å synliggjøre kommunenes, fylkeskommunens og statens forpliktelser til å videreføre sine tilskudd. Den kronemessige og/eller prosentvise fordelingen oppfattes i tråd med senere føringer fra samme, ikke lengre å kunne følges opp.
5. Ad. driftsavtalenes pkt. 9 (9.1) om drift på samme nivå som tidligere, samt mulighet for utvikling, legger styret til grunn at dette forutsetter tilskudd som muliggjør dette. Styret i VAM vil til en hver tid måtte bringe driften i nivå med de til en hver tid tilgjengelige ressurser. Styret oppfatter videre ikke punktet å være til hinder for omprioriteringer

og/eller endringer i driften for å møte endrede utfordringer eller forutsetninger for museene.

25/14 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

26/14 Møteplan høst 2014/vår 2015

Enstemmig vedtak:

Styret møtes 17. september og 9. oktober 2014.

Administrasjonen foreslår datoer for møtene våren 2015.

27/14 Kristiansand kanonmuseum – forholdet til VAMs designmanual

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Vest-Agder-museet mener prinsipielt at museets profil skal legges til grunn ved markedsføring, skilting osv. av museets avdelinger.
2. I forhold til saken med Kristiansand kanonmuseum særskilt, henviser styret til avtalen mellom Stiftelsen Kristiansand kanonmuseum og Vest-Agder-museet pkt. 3.3, og legger til grunn at det er avtafefestet at markedsføring, skilting m.v. av Kristiansand kanonmuseum skal skje i tråd med museets designprofil. Årets markedsføring, inkludert brosjyrer utformes på dette grunnlag.
3. I den grad avtalen mellom Nasjonale festningsverk (NFV) og Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum (SKK) er i motstrid med avtalen mellom Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum og Vest-Agder-museet, anser VAM dette å være et forhold mellom NFV og SKK.

28/14

Disponering av ubundet driftsfond – innkjøp av gjenstander

Enstemmig vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å disponere inntil kr. 100 000 til ervervelse av gjenstander knyttet til Kristiansands/Vest-Agders militære historie.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00



Thor Jørgen Tjørhom, styreleder



Toril Runden, nestleder

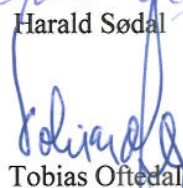
Åse Marie Bue



Aslak Wegge



Harald Sødal



Tobias Oftedal

Solveig Nordkvist



Per Grimsgaard



Judith Seland Nilsen



John Olsen, direktør

