



---

## STYRESAK 26/14

### MØTEPLAN HØST 2014/VÅR 2015

#### **Går til**

Styrets medlemmer

#### **Styremøte**

15. mai 2014

#### **Saksbehandler**

John Olsen

#### **Saksfremlegg**

Styret i VAM har det siste året hatt fem ordinære møter pr. år, hvor av tre første halvår og to andre halvår. Møtene må dels tilpasses statlige frister for rapportering av midler/søknad om driftsstøtte, her under møter i representantskapet.

Representantskapet har for perioden berammet to møter:

- Torsdag 23. oktober 2014
- Torsdag 26. februar 2015

#### **Møter høst 2014:**

Det foreslås to møter. Siden vi nå har hatt en runde i alle avdelingene, ønsker administrasjonen å legge opp til innledende presentasjoner av for museet viktige tema, f.eks. samlingsforvaltning, bygningsvern, formidling osv. Det har også vært snakket om å få til en todagers samling knyttet til arbeidet med strategisk plan. Med dette som bakgrunn foreslås:

- To-dagers samling i uke 40. Saker: Strategisk plan, samlingsforvaltning/magasin, vedtak av foreløpig budsjett 2015.
- Ordinært styremøte uke 48/49 (lagt til Høgtun?).

Møter våren 2015:

Det foreslås tre møter

- Uke 8. Saker: Godkjenning av regnskap, behandling av søknad til Kulturrådet om driftsstøtte.
- Ordinært styremøte i starten på april.
- Ordinært styremøte i slutten på mai.

**Forslag til vedtak:**