



---

## PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

---

### Sted

Odderøya 17, Kristiansand

### Tid

Mandag 22. september 2014 kl. 10.00

### Til stede

1. Vest-Agder fylkeskommune v/Terje Damman
2. Flekkefjord kommune v/Svein Hobbesland
3. Kristiansand kommune v/Ingrid Wisløff Jæger
4. Kvinesdal kommune v/Torill Haugen
5. Lindesnes kommune v/Janne Fardal Kristoffersen
6. Lyngdal kommune v/Jan Kristensen
7. Mandal kommune v/Tore Askildsen
8. Marnardal kommune v/Helge Sandåker
9. Songdalen kommune v/Richard Bligaard
10. Søgne kommune v/Arild Røsstad
11. Vennesla kommune v/Eivind Drivenes
12. Åseral kommune v/Kari Røynlid

### Forfall med fullmakt

1. Audnedal kommune hadde gitt skriftlig fullmakt til Lindesnes kommune v/Janne Fardal Kristoffersen
2. Hægebostad kommune hadde gitt telefonisk fullmakt til VAF v/Terje Damman

### Ikke møtt

1. Farsund kommune
2. Sirdal kommune

### **Fra styret i Vest-Agder-museet IKS**

1. Thor Jørgen Tjørhom – styreleder
2. Harald Sodal - styremedlem

### **Fra administrasjonen i Vest-Agder-museet IKS**

1. John Olsen – direktør
2. Agnete Kjellin - prosjektleder
3. Gro Eikeland – administrasjonssjef

## **SAKSLISTE**

- 07/14**            **Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet, sammen med møteleder**  
Enstemmig vedtak:  
Helge Sandåker og Janne Fardal Kristoffersen velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Terje Damman.
- 08/14**            **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Enstemmig vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes.
- 09/14**            **Eierskap til bygg og samlinger m.v.**  
Enstemmig vedtak:
1.        Representantskapet 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. Representantskapet beslutter i hvert enkelt tilfelle om de ønsker VAM IKS som eier.
  2.        Gjenstander innkjøpt/gitt til museet etter 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.

10/14

### **Godkjenning av erverv, finansiering og eierskap til bygg i museumshavna på Odderøya**

Forslag til vedtak i saken:

1. Representantskapet gir sin tilslutning til erverv av aktivitetsbygg i museumshavna på Odderøya, i form av nybygg.
2. Representantskapet gir sin tilslutning til fremlagte finansieringsmodell:
  - 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.
3. Representantskapet gir sin tilslutning til at Vest-Agder-museet forskutterer fylkeskommunens tilskudd.
4. Representantskapet gir sin tilslutning til at Vest-Agder-museet IKS står som eier av aktivitetsbygget i Nodeviga.
5. Representantskapet gir styreleder og direktør fullmakt til å inngå innkjøpsavtaler, avtaler med entreprenør om gjennomføring av byggeri, festeavtaler, lån osv., knyttet til etableringen av museumshavna på Odderøya, herunder aktivitetsbygget, innenfor de økonomiske rammene som angitt i punkt 4.

Behandling i representantskapet:

Terje Damman foreslo sammenslåing av punktene 1 og 4 til nytt punkt 1.

1. Representantskapet gir sin tilslutning til at Vest-Agder-museet IKS erverver og eier aktivitetsbygg i museumshavna på Odderøya, i form av nybygg.

Videre foreslo Damman at i punkt 5 erstattes punkt 4 med punkt 2.

Janne Fardal Kristoffersen foreslo nytt punkt 6:

6. Erverv av aktivitetsbygg skal ikke medføre krav om økning i eiernes drifts tilskudd til selskapet utover normal regulering.

Dammans forslag til nytt punkt 1 samt justering i punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Kristoffersens forslag til nytt punkt 6 falt mot to stemmer (Lindesnes og Mandal kommune).

Vedtak:

1. Representantskapet gir sin tilslutning til at Vest-Agder-museet IKS erverver og eier aktivitetsbygg i museumshavna på Odderøya i form av nybygg.
2. Representantskapet gir sin tilslutning til fremlagte finansieringsmodell:
  - Kristiansand kommune, inkludert forsikring etter Orlogsstua, 3 millioner kroner.
  - Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand, 4,5 millioner kroner.
  - Vest-Agder fylkeskommune, 7,4 millioner kroner.
3. Representantskapet gir sin tilslutning til at Vest-Agder-museet forskutterer fylkeskommunens tilskudd.
4. Representantskapet gir styreleder og direktør fullmakt til å inngå innkjøpsavtaler, avtaler med entreprenør om gjennomføring av byggeri, festeavtaler, lån osv., knyttet til etableringen av museumshavna på Odderøya, herunder aktivitetsbygget, innenfor de økonomiske rammene som angitt i punkt 2.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.

  
Terje Damman

  
Helge Sandåker

  
Janne Fardal Kristoffersen

**Vest-Agder-museet IKS**  
[vestagdermuseet.no](http://vestagdermuseet.no)