



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
9. OKTOBER

Møtested

Odderøya 17, Kristiansand

Tilstede

Thor Jørgen Tjørhom (ankom 09:18), Toril Runden, Åse Marie Bue, Tobias Oftedal,
Harald Sødal, Aslak Wegge, Sigrid Tufteland, Per Grimsgaard og Judith Seland Nilsen

Forfall

Solveig Nordkvist (vara innkalt/møtt)

Fra Vest-Agder fylkeskommune (deltok fra 10:30 til 12:00):

Yvonne Fernmar Willumsen

Kåre Kristiansen

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Nestleder Toril Runden ledet møtet gjennom sakene 43/14, 44/14 og 45/14.

Saksliste:

43/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Godkjent

44/14 Protokoll fra styremøter 17. september 2014

Enstemmig vedtak:

Godkjent

45/14 Regnskap pr. 31. august 2014

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

46/14 Budsjett og handlingsplan 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Enstemmig vedtak:

Med bakgrunn i mindre statlige overføringer enn forventet, ber styret administrasjonen komme tilbake med et framlegg som bringer budsjettet i balanse for 2015.

Dialogmøte med Vest-Agder fylkeskommune

Yvonne Fernmar Willumsen ble presentert som ny fylkeskonservator. Første del av møtet diskuterte representantene fra Vest-Agder fylkeskommune aktuelle saker og samarbeidsprosjekter med styrets medlemmer, spesielt ift. utformingen av ny samarbeidsavtale mellom partene. Fylkeskommunen gav signaler om styrking av museets økonomiske handlingsrom innenfor bygningsvern ved at fylkeskommunale midler overføres museet. Videre ble det snakket om muligheten for å videreutvikle Vest-Agder-museet som kompetanseinstitusjon med faglig ansvar for oppfølging av bl.a. de kulturhistoriske møteplassene i fylket som ikke er konsolidert.

Styremøtet ble avsluttet kl. 12:00.

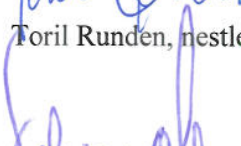

Thor Jørgen Tjørhom, styreleder


Harald Sødal


Aslak Wegge


Judith Seland Nilsen



Toril Runden, nestleder


Tobias Oftedal


Sigrid Tufteland


Per Grimsgaard


ASE MARIE SVE


John Olsen, direktør