



---

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

---

### Sted

Grovane stasjon, Setesdalsbanen

### Tid

Torsdag 27. november 2014 kl. 11.00

### Til stede

1. Vest-Agder fylkeskommune v/Terje Damman
2. Flekkefjord kommune v/Svein Hobbesland
3. Hægebostad kommune v/Ånen Werdal
4. Kristiansand kommune v/Ingrid Wisløff Jæger
5. Lindesnes kommune v/Per Olav Skutle
6. Lyngdal kommune v/Sigmund Abusland
7. Mandal kommune v/Tore Askildsen
8. Marnardal kommune v/Helge Sandåker
9. Søgne kommune v/Arild Røsstad
10. Vennesla kommune v/Eivind Drivenes

### Forfall

1. Audnedal kommune
2. Farsund kommune
3. Kvinesdal kommune
4. Songdalen kommune
5. Åseral kommune

### Ikke møtt

1. Sirdal kommune

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

1. Thor Jørgen Tjørhom – styreleder

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

1. John Olsen – direktør
2. Gro Eikeland – administrasjonssjef

### **SAKSLISTE**

#### **11/14 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **12/14 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet, sammen med møteleder**

Enstemmig vedtak:

Svein Hobbesland og Arild Røsstad velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Terje Damman.

#### **13/14 Justert budsjett 2014**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2014.

#### **14/14 Budsjett og handlingsplan 2015 og økonomiplan 2016-2018**

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016-2018.
2. Representantskapet vedtar å gi mulighet for å benytte disposisjonsfond som følger:
  - Inntil kr. 200 000 til investeringer ifm. aktivitetsbygget i museumshavna.

- Inntil kr. 50 000 til innkjøp av tepper, møtebord og oppgradering av resepsjonen på Gimle Gård.

3. Representantskapet tar handlingsplanen for 2015 til orientering.

**15/14 Driftstilskudd til Vest-Agder-museet IKS fra eierkommunene**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet ber styret ta med seg signalene fra representantskapsmøtet i det videre arbeidet med de ikke konsoliderte museene, samt finansieringen av dette arbeidet.

**16/14 Godtgjørelse til medlemmer av styret og representantskapet**

Enstemmig vedtak:

Satsene for styrehonorar i Vest-Agder-museet holdes uendret. I tilfeller der styremedlemmers/varamedlemmers deltakelse i styrearbeidet medfører inntektsbortfall, dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste etter regning på samme nivå som i Vest-Agder fylkeskommune (pr. dato med inntil kr. 3.028,- per dag/kr. 403,70 per time, pluss feriepenges).

**17/14 Orienteringer fra driften**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

**18/14 Møteplan 2015**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet møtes torsdag 12. mars på Nordberg fort og torsdag 19. november på Flekkefjord museum.

Møtet ble avsluttet kl. 13:00.



Terje Damman



Svein Hobbesland



Arild Røststad

**Vest-Agder-museet IKS**

**[vestagdermuseet.no](http://vestagdermuseet.no)**