



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
9. DESEMBER 2014

Møtested

Odderøya 17, Kristiansand

Tilstede

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden, Åse Marie Bue, Tobias Oftedal, Harald Sødal,
Sigrid Tufteland, Per Grimsgaard og Judith Seland Nilsen

Forfall

Solveig Nordkvist (vara innkalt/møtt)

Aslak Wegge

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste

- 53/14 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 54/14 Protokoll fra styremøte 7. november 2014**
Enstemmig vedtak:
Godkjent

- 55/14** **Strategisk plan 2015 - 2019**
Enstemmig vedtak:
Forslag til strategisk plan vedtas. Tiltaksdelen rulleres i forkant av hvert budsjettår, første gang senest januar 2016.
- 56/14** **Konsolidering med DS Hestmanden**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 57/14** **Overtakelse av antikvariske bygg fra Vest-Agder fylkeskommune**
Enstemmig vedtak:
Styret gir administrasjonen mandat til å arbeide videre med en avtale om overtakelse av ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold for Vest-Agder fylkeskommunes bygg; Odderøya fyr, kystbruket Romsviga og Emmaus bedehus.
- 58/14** **Oppfølging av "Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand"**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 59/14** **Orienteringer fra driften**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.



Thor Jørgen Tjørhom, styreleder



Toril Runden, nestleder

Åse Marie Bue

Tobias Oftedal



Harald Sodal



Judith Seland Nilsen

Sigrid Tufteland



Per Grimsgaard



John Olsen, direktør