



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
26. FEBRUAR 2015

Møtested

Odderøya 17, Kristiansand

Tilstede

Thor Jørgen Tjørhom, Toril Runden, Solveig Nordkvist, Harald Sødal, Aslak Wegge,
Per Grimsgaard, Judith Seland Nilsen og Jan Seland

Forfall

Tobias Oftedal (vara innkalt/møtt)

Åse Marie Bue

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste

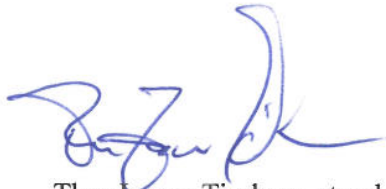
- 01/15** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 02/15** **Protokoll fra styremøte 9. desember 2014**
Enstemmig vedtak:
Godkjent

- 03/15** **Årsmelding 2014 med regnskap**
Enstemmig vedtak:
1. Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å godkjenne regnskap og årsberetning for 2014.
 2. Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen bruker disposisjonsfond i 2015 som følger:
 - Inntil kr. 200 000 til forprosjekt/utredninger med formål å komme videre med utviklingen av museet på Odderøya.
 - Inntil kr. 100.000 til kompetanseheving.
 - Inntil kr. 70 000 til formidling av restaureringen av Tonstadbu på Kristiansand museum.
- 04/15** **Søknad til Kulturdepartementet om driftstilskudd for 2016**
Enstemmig vedtak:
Styret gir sin tilslutning til hovedlinjene i søknaden til Kulturdepartementet om driftstilskudd for 2016. Administrasjonen bearbeider søknaden videre iht. innspillene fra styret og spisser innholdet frem mot søknadsfristen 28.02.2015.
- 05/15** **Samarbeidsavtale Vest-Agder-museet – Vest-Agder fylkeskommune**
Enstemmig vedtak:
Styret gir sin tilslutning til foreslåtte avtale med følgende endring:
Punkt 7 D's omtale av kulturhistoriske besøksmål gjøres generell, uten å nevne enkeltsteder.
- 06/15** **Forholdet til ubemanna museer**
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar saken til orientering.
 2. Administrasjonen arbeider videre med muligheten for en "utviklerstilling" ut fra hvor det vil være mulig å finne finansiering for denne.
 3. Styret ser ikke å kunne gå videre med å innlemme Spilling rivefabrikk i Vest-Agder-museet ut fra de nåværende økonomiske forutsetningene.

- 07/15 Bruksavtale aktivitetsbygg i Nodeviga**
Enstemmig vedtak:
Styret ber om at Vest-Agder fylkeskommune gjennomgår avtalen, spesielt ift. punkt 3. Styret ber deretter om å få avtalen til ny behandling.
- 08/15 Styreinstruks og instruks for daglig leder**
Enstemmig vedtak:
Styreinstruks og instruks for daglig leder videreføres uten endringer.
- 09/15 Orientering om Byggeskikkssenteret**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 10/15 Orientering om verdiskapingsprosjektet "Festung Lista"**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 11/15 Orientering om prosjekter på Kristiansand kanonmuseum**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 12/15 Orientering om prosjektet "Over heia" på Kristiansand museum**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 13/15 Orienteringer fra driften**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.

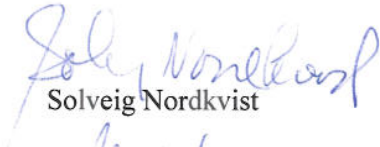
I etterkant av møtet fikk styremedlemmene en omvisning på byggeplassen for aktivitetsbygget i museumshavna på Odderøya.



Thor Jørgen Tjørhom, styreleder



Toril Runden, nestleder



Solveig Nordkvist



Harald Sodal



Aslak Wegge



Judith Seland Nilsen



Per Grimsgaard



Jan Seland



John Olsen, direktør