



---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**  
**23. APRIL 2015**

---

**Møtested**

Gimle Gård, Kristiansand

**Tilstede**

Toril Runden (møteleder), Åse Marie Bue, Tobias Oftedal, Harald Sødal, Per Grimsgaard,  
Judith Seland Nilsen og Bjørn Danielsen

**Forfall**

Thor Jørgen Tjørhom (vara innkalt/ikke møtt)

Solveig Nordkvist (vara innkalt/ikke møtt)

Aslak Wegge (vara innkalt/møtt)

**Fra administrasjonen/museet**

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

**Gjester**

Karoline Johannessen Litland fra Ungdommens Fylkesting deltok på møtet.

**Saksliste**

**14/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Godkjent

- 15/15**            **Fornytt samarbeidsavtale med Setesdalsbanens Venner**  
Enstemmig vedtak:  
Styret vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens Venner. Styret gir styreleder mandat til å signere avtalen.
- 16/15**            **Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen**  
Enstemmig vedtak:  
Styret i Vest-Agder-museet vedtar endringene i sikkerhetsstyringssystemet for Setesdalsbanen, gjeldende fra 1. juni 2015.
- 17/15**            **Overordnede mål for HMS-arbeid i VAM**  
Enstemmig vedtak:  
Styret vedtar overordnede mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Vest-Agder-museet.
- 18/15**            **Ny organisering på Setesdalsbanen**  
Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til etterretning og ber om å bli holdt orientert underveis i den videre prosessen.
- 19/15**            **Driftsbudsjett for Odderøya museumshavn**  
Enstemmig vedtak:  
  1. Styret gir sin tilslutning til fremlagt budsjett for driften av museumshavna i 2015.
  2. Administrasjonen bes om å innarbeide budsjettet for museumshavna i revidert budsjett for VAM. Dette legges frem for representantskapet.
  3. Styret tar utkast til budsjett for 2016 og 2017 til orientering og ber administrasjonen komme tilbake til dette i forbindelse med ordinært budsjett for 2016 og økonomiplan 2017-2019.
- 20/15**            **Orienteringer fra driften**  
Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til orientering.

### Eventuelt

Gjesten fra Ungdommens Fylkesting utfordret museet i forhold til ivaretagelse av mangfold og integrering av minoritetsgrupper i aktivitetene.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.



Toril Runden, nestleder (møteleder)



Åse Marie Bue



Harald Sodal



Per Grimsgaard



Tobias Oftedal



Judith Seland Nilsen

Bjørn Danielsen



John Olsen, direktør