

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
11. JUNI 2015

Møtested

Andorsengården, Mandal

Tilstede

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

Forfall

Thor Jørgen Tjørhom (vara innkalt/ikke møtt)

Solveig Nordkvist (vara innkalt/ikke møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste

- 21/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 22/15 Ny organisering av teknisk drift på Setesdalsbanen**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til etterretning.

23/15

Bruk av disposisjonsfond på Sjølingstad Uldvarefabrik

Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at det benyttes inntil kr. 300 000 av disposisjonsfond til vedlikehold/maling av Disponenten. Videre gir styret sin tilslutning til investering i form av kjøp/installasjon av kjølerom/fryserom med inntil kr. 200 000.

24/15

Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.



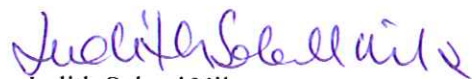
Toril Runden, nestleder (møteleder)



Åse Marie Bue



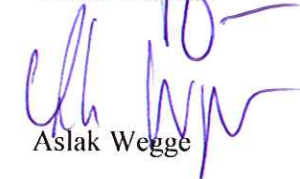
Harald Sodal



Judith Seland Nilsen



Tobias Oftedal



Aslak Wegge



Per Grimsgaard



John Olsen, direktør