

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
20. OKTOBER 2015

Møtested

Flekkefjord museum

Tilstede

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

Forfall

Thor Jørgen Tjørhom (vara innkalt/ikke møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste

- 35/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 36/15 Signering av protokoll fra styremøte 24. september 2015**
Enstemmig vedtak:
Protokollen, som var godkjent på forhånd per mail, ble signert.
- 37/15 Budsjett og handlingsplan for 2016, økonomiplan 2017-2019**
Enstemmig vedtak:

1. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett og handlingsplan for 2016 samt forslag til økonomiplan for perioden 2017 – 2019.
2. Styret vedtar å gi mulighet for å benytte disposisjonsfond som følger:
 - Inntil kr. 150 000 til nye stoler i publikumsmottaket og reparasjon av alarm- og ventilasjonsanlegg på Sjølingstad Uldvarefabrik.
 - Inntil kr. 150 000 til skilting på Kanonmuseet.
 - Inntil kr. 100 000 til vaskemaskin og garderobe mm. på Kristiansand museum.
 - Inntil kr. 120 000 til storformatskriver og kr. 300 000 til utstillinger i 2016 i fagseksjonen.
3. Styret gir administrasjonen fullmakt til å legge inn ekstraordinære tilskudd løpende gjennom budsjettåret.

38/15

Ansettelse i det prosjektbaserte Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

Styret gir administrasjonen adgang til å fastansette medarbeidere finansiert gjennom prosjektmidler.

39/15

Konsolidering med D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

1. Styret anbefaler representantskapet å konsolidere med D/S Hestmanden som Norsk krigsseilmuseum.
2. Styret anbefaler representantskapet å gi sin tilslutning til vedlagte konsolideringsavtale, inkludert angitte tidspunkt for overtakelse av ansvar og råderett.
3. Styreleder og direktør gis mandat til å gjøre eventuelle mindre justeringer i avtalen, som ledd i sluttforhandlinger med Stiftelsen Hestmanden.
4. Det er en forutsetning for en videreføring av konsolideringen at driftsmidler fra staten kommer når gjenstående investeringer er gjort.

5. Vest-Agder-museet trer inn i Stiftelsen Hestmandens låneforpliktelser overfor Vest-Agder fylkeskommune. Dette under forutsetning av at man kommer til enighet med fylkeskommunen om en nedbetalingsplan og at konsolideringen videreføres jfr. pkt. 4.

40/15 Nytt museumsbygg på Odderøya

Enstemmig vedtak:

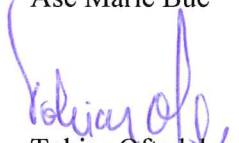
1. Styret gir sine innspill til museets arbeidsgruppe.
2. Saken tas for øvrig til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00.



Toril Runden, nestleder/møteleder


Åse Marie Bue


Solveig Nordkvist


Tobias Oftedal


Harald Sodal


Aslak Wegge


Judith Seland Nilsen


Per Grimsgaard


John Olsen, direktør