



PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Flekkefjord museum

Tid

Torsdag 19. november 2015 kl. 12.00

Til stede

1. Vest-Agder fylkeskommune v/Terje Damman
2. Audnedal kommune v/Reidun Bakken
3. Farsund kommune v/Tore K. Haus og Inge Eikeland
4. Kristiansand kommune v/Ingrid Wisløff Jæger
5. Kvinesdal kommune v/Torill Haugen
6. Lindesnes kommune v/Per Olav Skutle
7. Mandal kommune v/Alf Erik Andersen
8. Marnardal kommune v/Helge Sandåker
9. Sirdal kommune v/Thor Jørgen Tjørhom
10. Søgne kommune v/Arild Røsstad
11. Vennesla kommune v/Daniel Bakken
12. Åseral kommune v/Olav Åsland

Forfall

1. Hægebostad kommune
2. Flekkefjord kommune

Forfall med fullmakt:

1. Lyngdal kommune har gitt fullmakt til Audnedal kommune

Ikke møtt

1. Songdalen kommune

Fra administrasjonen i Vest-Agder-museet IKS

1. John Olsen – direktør
2. Gro Eikeland – administrasjonssjef

Etter forslag fra Terje Damman utsettes konstituering av nytt representantskap til nest møte.

SAKSLISTE

06/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

07/15 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

Enstemmig vedtak:

Torill Haugen og Reidun Bakken velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Terje Damman.

08/15 Justering av budsjett 2015

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet vedtar justert budsjett for 2015.
2. Representantskapet gir administrasjonen fullmakt til å legge inn ekstraordinære tilskudd i budsjettet løpende gjennom året. Justert budsjett legges fram for representantskapet i høstmøtet samme år.

09/15 Budsjett og handlingsplan 2016 og økonomiplan 2017 – 2019

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar budsjett og handlingsplan for 2016 samt økonomiplan for perioden 2017 – 2019.

10/15

Godgjørelse til medlemmer av styret og representantskapet

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar nye satser for styrehonorar gjeldende fra august 2016:

Styreleder:	Kr. 60 000 pr. år
Nestleder:	Kr. 35 000 pr. år
Styremedlemmer:	Kr. 25 000 pr. år
Varamedlemmer:	Kr. 1 700 pr. oppmøte

11/15

Konsolidering med D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet vedtar å konsolidere med D/S Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum.
2. Representantskapet gir sin tilslutning til vedlagte driftsavtale, som iverksettes fra 1. januar 2016. Vest-Agder-museet overtar ansvar og råderett knyttet til oppfølging av statlige tilskudd og gjennomføring av tilhørende videre restaurering, istandsetting og publikumstilrettelegging fra 1. november 2015.
3. Representantskapet gir styreleder og direktør 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 jf. pkt 4.

12/15

Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

13/15

Møteplan høsten 2016

Enstemmig vedtak:

Representantskapet møtes torsdag 10. mars i det nye aktivitetsbygget i museumshavna på Odderøya og torsdag 24. november på Sjølingstad Uldvarefabrik.

Møtet ble avsluttet kl. 14:00.



Terje Damman



Torill Haugen



Reidun Bakken

Vest-Agder-museet IKS

vestagdermuseet.no