



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
24. FEBRUAR 2016

Møtested

Odderøya museumshavn

Tilstede

Thor Jørgen Tjørhom (fra kl. 10:15), Toril Runden (møteleder under behandling av sak 1/16, 02/16, 06/16, 07/16 og 08/16), Åse Marie Bue, Solveig Nordkvist, Tobias Oftedal, Harald Sødal, Aslak Wegge, Judith Seland Nilsen og Oliver J. Torkelsen

Forfall

Per Grimsgaard (vara innkalt/møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste

- 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 02/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. desember 2015**
Enstemmig vedtak:
Protokollen fra styremøte 3. desember 2015 ble godkjent.

03/16 Årsmelding 2015 med regnskap

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å godkjenne regnskap og årsmelding for 2015.
2. Styret uttrykker tilfredshet over den store innsatsen som legges ned av museets ansatte og de gode resultatene som årsmeldingen viser.
3. Styret er bekymret over den negative utviklingen i det statlige driftstilskuddet.

04/16 Revidert budsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019

Enstemmig vedtak:

1. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til regulert budsjett for 2016 samt økonomiplan for perioden 2017 – 2019.
2. Styret gir anledning til følgende bruk av disposisjonsfond i 2016 (i tillegg til kr. 820 000 som angitt/vedtatt i styresak 37/15):
 - Inntil kr. 1 125 000 (gaveforsterkningsmidler) til videre utvikling av museumshavna.
 - Inntil kr. 700 000 til reparasjon av vognhallen på Setesdalsbanen.
 - Inntil kr. 200 000 til Furuborgutstillingen, inkludert ombyggingsarbeider i 1. etg. på Lasarethøyden.
 - Inntil kr. 200 000 til ombyggingsarbeider og andre kostnader knyttet til flyttingen av administrasjonen til Lasarethøyden.

05/16 Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon

Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til uttalelsen til søknad til Kulturdepartementet for 2017 med prioriteringer av nye tiltak i museet, med følgende endringer mht. strategi for forbedring av den økonomiske situasjonen:

1. Øke museets egeninntjening.
2. Arbeid for at nivået på de statlige tilskuddene økes i takt med nivået på statlige overføringer til kommunene.

06/16 DS Hestmanden/Norsk Krigsseilermuseum

Enstemmig vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

07/16 Nytt museumsbygg på Odderøya - status

Enstemmig vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

08/16 Status bygningsvern

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

09/16 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.

Tor Jørgen Tjørhom, styreleder

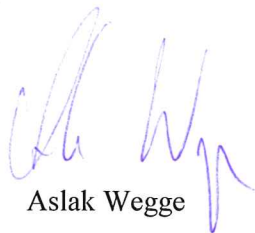
Toril Runden, nestleder

Åse Marie Bue

Solveig Nordkvist

Tobias Oftedal

Harald Sødal



Aslak Wegge



Judith Seland Nilsen



Oliver J. Torkelsen



John Olsen, direktør