

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Odderøya museumshavn

Tid

Torsdag 10. mars 2016 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
4. Hægebostad kommune v/Margrethe Handeland
5. Kristiansand kommune v/Ingrid Wisløff Jæger
6. Lindesnes kommune v/Per Olav Skutle
7. Lyngdal kommune v/Jan Kristensen
8. Mandal kommune v/Alf Erik Andersen
9. Marnardal kommune v/Helge Sandåker
10. Songdalen kommune v/Anita Belinda Halvorsen
11. Vennesla kommune v/Daniel Bakken
12. Åseral kommune v/Anne Lisbeth Thorsland

Forfall

1. Sirdal kommune

Ikke møtt

1. Flekkefjord kommune
2. Kvinesdal kommune
3. Søgne kommune

Fra styret i Vest-Agder-museet IKS

1. Toril Runden

Fra administrasjonen i Vest-Agder-museet IKS

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

SAKSLISTE

- 01/16 Konstituering av representantskap og valg av leder, nestleder og valgkomité**
Enstemmig vedtak:
Terje Damman velges som leder og Margrethe Handeland som nestleder i representantskapet. Terje Damman, Margrethe Handeland og Daniel Bakken velges til valgkomiteen.
- 02/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 04/16 flyttes til slutten av møtet.
- 03/16 Valg av 3 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet**
Enstemmig vedtak:
Ingrid Wisløff Jæger, Margrethe Handeland og Tore K. Haus velges til å undertegne protokollen fra møtet.
- 04/16 Introduksjon av Vest-Agder-museet**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar presentasjonen av Vest-Agder-museet til orientering.

- 05/16** **Årsmelding og regnskap for 2015**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjenner årsmelding og årsregnskap for 2015.
- 06/16** **Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
- 07/16** **Regulert budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet vedtar regulert budsjett for 2016 samt økonomiplan for perioden 2017-2019.
- 08/16** **Orienteringer fra driften**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
- 09/16** **Valg av nytt styre**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet slutter seg til valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Styremedlemmer

Toril Runden – Styreleder

Sally Vennesland – Nestleder

Egil Normann Eek

Aslak Wegge

Jan Seland

Gordon Fuglestad

Hilde Charlotte Solheim

Personlige varamedlemmer

Inge Eikeland

Rune André Sørtveit Frustøl

Kai Steffen Østensen

Kristin Ljosland

Norunn Tveit Egenes

Mette F. Roth

Harald Sødal

Ansatterrepresentantene til styret ble valgt i de ansattes fellessamling 9. mars:

Birgith Gautchi – Styremedlem

Oliver Torkelsen – Styremedlem

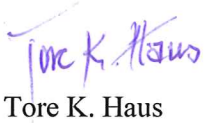
Simon Mawdsley – 1. varamedlem

Linda Evensen – 2. varamedlem

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.


Ingrid Wisløff Jæger


Margrethe Handeland


Tore K. Haus

Vest-Agder-museet IKS

vestagdermuseet.no