

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
28. APRIL 2016

Møtested

Odderøya museumshavn, Nodeviga

Tilstede

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Aslak Wegge

Birgit Gautschi (ansatterep.)

Oliver J. Torkelsen (ansatterep.)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

I forkant av styremøtet ble det avholdt introduksjonsmøte med museets nye styre (styremedlemmer og varamedlemmer).

Saksliste

- 10/16** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Godkjent
- 11/16** **Oppnevning av representanter til ressursgruppa for nytt museumsbygg på Odderøya**
Enstemmig vedtak:
Styret oppnevner styreleder Toril Runden og styremedlem Gordon Fuglestad til å sitte i ressursgruppa for nytt museumsbygg på Odderøya.
- 12/16** **Situasjon knyttet til kutt i tilskudd ved Sjølingstad Uldvarefabrik**
Enstemmig vedtak:
1. Styret i Vest-Agder-museet stiller seg undrende til Riksantikvarens kutt på 30 – 40 % av tilskuddet til Sjølingstad Uldvarefabrik da dette vil kunne bety avvikling av driften på Sjølingstad for godt. Styret ber om en snarlig dialog om saken.
 2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å dekke inn et fremtidig underskudd ved avdelingen, frem til en nærmere avklaring er mottatt fra Riksantikvaren, gjennom bruk av disposisjonsfond.
- 13/16** **Møteplan 2016**
Enstemmig vedtak:
Styrets ordinære møter i 2016 avholdes:
14. juni på Sjølingstad Uldvarefabrik
8. september på Setesdalsbanen
18. oktober på Flekkefjord museum
6. desember på Kristiansand museum

Møtet ble avsluttet kl. 14:00.


Toril Runden, styreleder


Sally Vennesland, nestleder


Egil Normann Eek


Gordon Fuglestad



Jan Seland


Hilde Charlotte Solheim


Aslak Wegge


Birgit Gautschi


Oliver J. Torkelsen


John Olsen, direktør