

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
14. JUNI 2016

Møtested

Sjølingstad Uldvarefabrik

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.)

Forfall

Ingen

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef


Saksliste

- 14/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**
John meldte inn ekstra sak om etablering av sikkerhetsstyringssystem for den reetablerte ammunisjonsjernbanen på Kristiansand kanonmuseum.
Enstemmig vedtak:
Styret godkjente innkalling og saksliste inkludert innmeldt ekstra sak.
- 15/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2016**
Enstemmig vedtak:
Protokollen fra styremøte 28. april 2016 ble godkjent.
- 16/16 Instruks for styre og daglig leder**
Enstemmig vedtak:
Styret slutter seg til administrasjonens forslag til endringer av styreinstruks og instruks for daglig leder. Styrets innspill i møtet til endring i instruks for styre medtas.
- 17/16 Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen**
Enstemmig vedtak:
Styret i Vest-Agder-museet vedtar endringene i versjon 1.3 av sikkerhetsstyringssystemet for Setesdalsbanen.
- 18/16 Situasjonen knyttet til kutt i tilskudd til Sjølingstad Uldvarefabrik**
Enstemmig vedtak:
Styret ser positivt på mottatte signaler fra Riksantikvaren. Styret ber administrasjonen videreføre dialogen med Riksantikvaren for at tilskuddet i 2016 kommer opp på 2015-nivå. Styret forutsetter at tilskuddet for 2017 kommer tilbake på normalnivå.

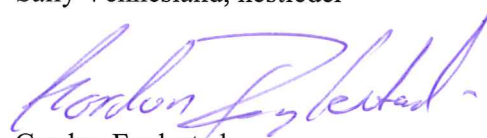
- 19/16 Orientering om status D/S Hestmanden**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 20/16 Orientering om nytt museumsbygg på Odderøya**
Enstemmig vedtak:
1. Arbeidet med å visualisere nytt formidlingsbygg på Odderøya, samt arbeidet med å konkretisere kostnadene tas til orientering.
 2. I forhold til beregning av kostnader knyttet til arkitektkonkurranse/parallelloppdrag, legger styret til grunn enten en begrenset/lukket konkurranse eller et parallelloppdrag.
 3. Styret går inn for at VAM dekker 1/3 av kostnadene ved en arkitektkonkurranse/parallelloppdrag, inntil kr. 500 000. Midlene tas fra disposisjonsfond, avd. 5 (administrasjon).
- 21/16 Nytt magasin**
Enstemmig vedtak:
Med bakgrunn i ovenstående økonomiske beregninger, gir styret administrasjonen mandat til å utforme og sende inn søknad om midler til nytt magasin, knyttet til tiltaksmidler for Sør- og Vestlandet.
- 22/16 Orienteringer fra driften**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 23/16 Etablering av sikkerhetsstyringssystem for ammunisjonsjernbanen på Kristiansand kanonmuseum**
Enstemmig vedtak:
Styret i Vest-Agder-museet vedtar sikkerhetsstyringssystem for ammunisjonsjernbanen på Kristiansand kanonmuseum.

Møtet ble avsluttet kl. 13:30.

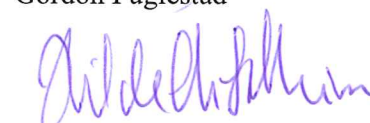

Toril Runden, styreleder


Sally Vennesland, nestleder


Egil Normann Eek


Gordon Fuglestad



Jan Seland


Hilde Charlotte Solheim


Aslak Wegge


Birgit Gautschi


Oliver J. Torkelsen


John Olsen, direktør