

---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**  
**18. oktober 2016**

---

**Møtested**

Flekkefjord museum

**Tilstede**

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Birgit Gautschi (ansatterep.)

Oliver J. Torkelsen (ansatterep.)

**Forfall**

Aslak Wegge (vara innkalt/ikke møtt)

**Fra administrasjonen/museet**

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Nils Magne Håkegård, driftsleder – tilstede ifm. presentasjon og behandling av sak 34/16

## Saksliste

- 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjente innkalling og saksliste.
- 33/16 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 7. september 2016**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjente protokollen fra styremøtet 7. september 2016.
- 34/16 Rapport fra ROS-analyse**  
Enstemmig vedtak:  
  1. Styret tar fremlagte rapport fra ROS-analysen til etterretning.
  2. Styret ber administrasjonen følge opp analysen med tiltak og søknader om støtte til tiltak i tråd med prioriteringer i rapportens del 2 og innspill som fremkommet i møtet.
- 35/16 Justering av budsjett 2016**  
Enstemmig vedtak:  
Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2016.
- 36/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020**  
Enstemmig vedtak:  
  1. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett og handlingsplan for 2017 samt forslag til økonomiplan for perioden 2018 - 2020.
  2. Styret vedtar å gi mulighet for å benytte inntil kr. 150 000 fra disposisjonsfond til oppgradering av museets internetsider.
- 37/16 Nytt magasin**  
Enstemmig vedtak:  
  1. Styret gir administrasjonen sammen med styreleder og nestleder mandat til

å sende inn søknad om tiltakspakkemidler, alene og sammen med best tilbydende kommune.

2. Midler til magasin innarbeides også i søknad under ordningen med støtte til "Nasjonale kulturbygg" for 2018.
3. Styret kommer tilbake til alternative finansieringsløsninger.

**38/16**

### **Regionreform - høring**

Enstemmig vedtak:

Styret ber administrasjonen utforme en høringsuttalelse.

Høringsuttalelsen fokuserer på:

1. Viktigheten av en faglig oppdatert og interessert fylkeskommunal administrasjon å samhandle med i museumsspørsmål.
2. Behov for en region som kan sikre fokus på de utfordringene museene på Agder opplever. Lav statlig andel av driftstilskudd viser at dette historisk har vært en utfordring.
3. Vest-Agder-museet ønsker å delta i en eventuell videre prosess knyttet til kultur, kulturminner og museum.
4. Vest-Agder-museet er positive til økt faglig samarbeid på tvers av dagens fylkesgrenser, men må eventuelt komme tilbake til form og omfang.

**39/16**

### **Orientering om status D/S Hestmanden**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**40/16**

### **Driftsmidler til D/S Hestmanden**

Enstemmig vedtak:

1. Styret viderefører konsolideringen.
2. Styret legger fremdeles til grunn vedtaket fra sak 39/15: "Det er en forutsetning for en videreføring av konsolideringen at driftsmidler fra staten kommer når gjenstående investeringer er gjort."

3. Styret ber administrasjonen innkalle Kulturdepartementet, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune til et møte om ambisjoner for skipet/Krigsseilmuseet, samt finansieringsmodell så snart som mulig.

**41/16 Nytt museumsbygg på Odderøya**

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar at nytt museumsbygg på Odderøya legges innenfor område allerede regulert til dette formål.
2. Styret gir sin tilslutning til fremlagte romprogram, dette legges til grunn for arkitektkonkurransen.
3. Styret går inn for å bruke "Begrenset plan og designkonkurranse med prekvalifisering" som konkurranseform.
4. Styret gir administrasjonen mandat til å inngå samarbeid med NAL om å legge ut søknad om prekvalifisering på Doffin, samt at denne legges ut månedsskiftet oktober/november.
5. Styret foreslår følgende sammensetning av juryen:
  - a. Arkitekt oppnevnt av NAL
  - b. Arkitekt oppnevnt av NAL
  - c. Vest-Agder fylkeskommune/Kristiansand kommune
  - d. Leder av Vest-Agder-museets styre
  - e. Direktør i Vest-Agder-museet
  - f. Ansattrepresentant Vest-Agder-museet

**42/16 Styrehonorar Stiftelsen Hestmanden**

Enstemmig vedtak:

Styret går inn for at styremedlemmene for styreåret 2016/2017 honoreres etter Kulturrådets satser. Fra og med styreåret 2017/2018 betales det ikke styrehonorar fra Vest-Agder-museet til Stiftelsen Hestmandens styre.

43/16      **Orienteringer fra driften**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30.

  
Toril Runden, styreleder

  
Sally Vennesland, nestleder

  
Egil Normann Eek

  
Gordon Fuglestad


  
Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Birgit Gautsehi



  
Oliver J. Torkelsen

  
John Olsen, direktør