

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
8. MAI 2017

Møtested

Bredalsholmen (messebygget)

Tilstede

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Oliver J. Torkelsen (ansatterep.)

Birgit Gautschi (ansatterep.)

Forfall

Egil Normann Eek (vara innkalt/ikke møtt)

Aslak Wegge (vara innkalt/ikke møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Inger Marie Pedersen, markedskonsulent

Ekstern gjest

Trond Backer fra Backer & Bang

Inger Marie og Trond gav ifm. styresak 18/17 presentasjoner om arbeidet med markedsføring og kommersialisering i Vest-Agder-museet hhv. sett fra et eksternt og et internt ståsted.

Saksliste

- 12/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 13/17 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 28. februar 2017**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 28. februar 2017.
- 14/17 Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen**
Enstemmig vedtak:
Styret i Vest-Agder-museet vedtar endringene i prosedyre nr. 6-04 i sikkerhetsstyringssystemet for Setesdalsbanen.
- 15/17 Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet for ammunisjonsjernbanen på Kanonmuseet**
Enstemmig vedtak:
Styret i Vest-Agder-museet vedtar sikkerhetsstyringssystemet for ammunisjonsjernbanen på Kristiansand kanonmuseum.
- 16/17 Status D/S Hestmanden**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til etterretning og gir administrasjonen fullmakt til å foreta de nødvendige omdisponeringer av midler innenfor avd. Hestmandens økonomiske rammer.

17/17 Status arbeid med nytt museumsbygg og magasin

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

18/17 Markedsføring og kommersialisering

Enstemmig vedtak:

Administrasjonen tar med seg styrets kommentarer i det videre arbeidet med markedsføring og strategiplanlegging.

19/17 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering med merknader fremkommet i møtet.

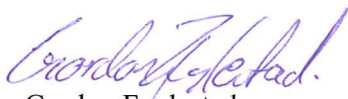
Møtet ble avsluttet kl. 16:00.



Toril Runden, styreleder



Sally Vennesland, nestleder



Gordon Fuglestad



Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Birgit Gautschi



Oliver J. Torkelsen



John Olsen, direktør