

---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**  
**28. februar 2017**

---

**Møtested**

Odderøya museumshavn, Kristiansand

**Tilstede**

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek

Hilde Charlotte Solheim

Aslak Wegge

Birgit Gautschi (ansatterep.)

Oliver J. Torkelsen (ansatterep.)

Norunn Tveit Egenes

**Forfall**

Gordon Fuglestad

Jan Seland (vara innkalt/møtt)

**Fra administrasjonen/museet**

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

## Saksliste

- 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjente innkalling og saksliste.
- 02/17 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 6. desember 2016 og signering av protokoll etter behandling av styresak 04/17 per epost**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjente protokollene fra styremøtet 6. desember 2016 og behandling av styresak 04/17.
- 03/17 Styreinstruks og instruks for daglig ledeer**  
Enstemmig vedtak:  
Styret gjør ingen endringer i gjeldende instruks og sender begge videre til representantskapet til orientering.
- 05/17 Regnskap og årsmelding 2016**  
Enstemmig vedtak:
1. Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å godkjenne regnskap og årsmelding for 2016.
  2. Styret gir anledning til å benytte tidligere mottatte gaveforsterkningsmidler til aktivitetsbygget i Odderøya museumshavn til dekning av underskudd på kr. 712 544 i driftsåret 2016 i avd. 1 Odderøya museumshavn. Styret ber om en sak på neste styremøte om videre driftskonsept for Odderøya museumshavn.
  3. Styret er opptatt av at det økonomiske fundamentet i form av forutsigbare driftstilskudd styrkes.
- 06/17 Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon**  
Enstemmig vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til "Styrets vurderinger av den økonomiske situasjonen", med justert tekst

framkommet i styremøtet.

2. Styret gir sin tilslutning til at driftsmidler knyttet til konsolidering med D/S Hestmanden gis prioritet i forhold til "nye tiltak".
3. Styret gir sin tilslutning til at det fremmes søknad om økonomisk støtte til nytt museumsbygg og magasin.

**07/17**

### **Endring i økonomireglement**

Enstemmig vedtak:

Styret ber om at revidert økonomireglement legges fram for revisjonen og at saken legges fram for styret på nytt i neste møte.

**08/17**

### **Justert budsjett 2017**

Enstemmig vedtak:

1. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2016.
2. Styret gir anledning til å benytte inntil kr. 150 000 fra disposisjonsfond til lyssetting av utstillingslokalene i Vestre Lasarett og utstilling i Mandal og inntil kr. 300 000 til plattform i vognhall, fundament platehall og rasoverbygget på Setesdalsbanen.
3. Samarbeidsavtalen mellom Vest-Agder-museet og Vest-Agder fylkeskommune skal reforhandles i 2017. Styret noterer at samarbeidsavtalen i perioden 2015-2017 har utgjort en god oppfølging av Fylkestingssak 83/12 og bidratt til en klarere rolledeling mellom fylkeskommunen og museet. Styret uttrykker ønske om at ny samarbeidsavtale for perioden 2018-2020 viderefører dette arbeidet og bygges opp etter samme modell.

**09/17**

### **Status nytt museumsbygg**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**10/17**

### **Status D/S Hestmanden**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

11/17

**Orienteringer fra driften**

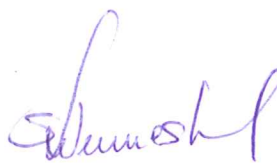
Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 13:45.



Toril Runden, styreleder

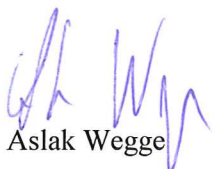


Sally Vennesland, nestleder

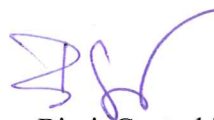


Hilde Charlotte Solheim

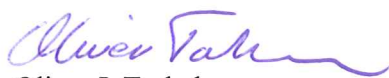
Egil Normann Eek



Aslak Wegge



Birgit Gautschi



Oliver J. Torkelsen

Norunn Tveit Egenes



John Olsen, direktør