



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
31. august 2017

Møtested

Nordberg fort

Tilstede

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim (ankom kl. 10:30)

Oliver J. Torkelsen (ansatterep.)

Simon Mawdsley (ansatterep., 1. vara)

Forfall

Egil Normann Eek (vara innkalt/ikke møtt)

Birgit Gautschi (vara innkalt/møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

I etterkant av styremøtet, fikk styret en innføring i arbeidet med samlingsforvaltning i Vest-Agder-museet ved Simon Mawdsley, Tonje Tjøtta, Stan Reed og Kjetil Olsen.

Styremedlemmene besøkte også to av museets magasiner og friluftsmuseet iVanse.

Saksliste

- 20/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 21/17 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 8. mai 2017**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 8. mai 2017.
- 22/17 Regnskap pr. 31. juli 2017**
Enstemmig vedtak:
Styret i Vest-Agder-museet tar saken til orientering og gir anledning til å bruke inntil kr. 700 000 fra årets overskudd/disposisjonsfond for å finansiere fullførelse av istandsettingen av vogn Co. 333, forutsatt at disponeringen godkjennes i Driftsbestyrelsen på Setesdalsbanen.
- 23/17 Matkultursenter i Kristiansand**
Enstemmig vedtak:
Styret gir administrasjonen, sammen med styreleder, fullmakt til å arbeide videre med å utrede et samarbeid med Geitmyra matkultursenter med sikte på etablering av et matkultursenter i aktivitetsbygget i Odderøya museumshavn.
- 24/17 Revisjon av økonomireglementet i VAM**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner revidert utgave av økonomireglement for VAM.
- 25/17 Status arbeid med nytt museumsbygg og magasin**
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
 2. Styret godkjenner at resterende midler fra arkitektkonkurransen legges

inn i arbeidet med forprosjektet.

3. Styret gir sin tilslutning til at det inngås avtale med Helen og Hard om gjennomføring av forprosjekt. Arbeidet startes opp nå, men det legges inn en klausul om at arbeidet må kunne avsluttes hvis ekstern finansiering uteblir.

26/17 Status Hestmanden/Norsk krigsseilermuseum

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

27/17 Ny samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune 2018-2020

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret gir direktøren mandat til å fremforhandle ny treårig avtale mellom VAF og VAM. Avtalen legges fram for styret til godkjenning.

28/17 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styremøtet ble avsluttet kl. 12:30.

Toril Runden, styreleder



Gordon Fuglestad



Sally Vennesland, nestleder



Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Aslak Wegge

Oliver J. Torkelsen

Simon Mawdsley

John Olsen, direktør