

---

## PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

---

### Sted

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

### Tid

Fredag 24. november 2017 kl. 09:30

### Til stede

1. Vest-Agder fylkeskommune v/Terje Damman
2. Audnedal kommune v/Reidun Bakken
3. Farsund kommune v/Inge Eikeland
4. Flekkefjord kommune v/Anne Margrethe Larsen
5. Hægebostad kommune v/Margrethe Handeland
6. Kristiansand kommune v/Ingrid Wisløff Jæger
7. Kvinesdal kommune v/Liv Øyulvstad
8. Lindesnes kommune v/Per Olav Skutle
9. Lyngdal kommune v/Jan Kristensen
10. Marnardal kommune v/Helge Sandåker
11. Sirdal kommune v/Solbjørg Tjørhom
12. Songdalen kommune v/Monika Hagen
13. Søgne kommune v/Tom Jørgensen
14. Venneå kommune v/Daniel Bakken
15. Åseral kommune v/Olav Åsland

### Forfall

Mandal kommune

### Fullmakter

Mandal kommune har gitt fullmakt til Marnardal kommune

## **Til stede fra styre og administrasjon i Vest-Agder-museet IKS**

1. Toril Runden – styreleder
2. John Olsen – direktør
3. Gro Eikeland – administrasjonssjef

## **SAKSLISTE**

- 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Enstemmig vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes.
- 11/17 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder**  
Enstemmig vedtak:  
Ingrid Wisløff Jæger og Olav Åsland velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Terje Damman.
- 12/17 Justert budsjett 2017**  
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet vedtar justert budsjett for 2017.
- 13/17 Budsjett og handlingsplan 2018 og økonomiplan 2019-2021**  
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet vedtar budsjett og handlingsplan for 2018 og økonomiplan for perioden 2019-2021.
- 14/17 Status nytt museumsbygg og magasin**  
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet tar saken til orientering.

**15/17 Matkultursenter i aktivitetshuset i Odderøya museumshavn**

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet gir styret i Vest-Agder-museet mandat til å definere organisering av, inklusive etablering av et ideelt aksjeselskap, et matkultursenter i Odderøya museumshavn.
2. Saken sendes tilbake til representantskapet før endelig beslutning om å gå inn i etableringen fattes, etter at endelig anbefaling foreligger.

**16/17 Tildeling av prosjektmidler ubemannede museer 2017**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

**17/17 Godtgjørelse til styre og representantskap**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar å holde satsene for styrehonorar i Vest-Agder-museet IKS uendret for 2018.

**18/17 Møteplan 2018**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar følgende møteplan for 2018:

Fredag 23. mars 2018 i Odderøya museumshavn kl. 10:00

Mandag 26. november 2018 på Setesdalsbanen kl. 10:00

**19/17 Orienteringer fra driften**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

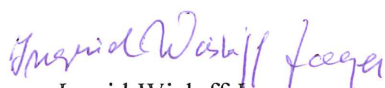
**Eventuelt**

D/S Hestmanden vil sesongen 2018 ligge til kai utenfor Kilden og formidles til publikum der.

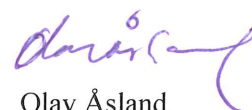
Møtet ble avsluttet kl. 11:15



Terje Damman



Ingrid Wisløff Jæger



Olav Åsland

Vest-Agder-museet IKS  
[vestagdermuseet.no](http://vestagdermuseet.no)