



INNKALLING TIL STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Odderøya Museumshavn

Tid

Tirsdag 11. januar 2018 kl. 10:00

Går til

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek, styremedlem

Gordon Fuglestad, styremedlem

Jan Seland, styremedlem

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Birgith Gautchi, styremedlem

Oliver Torkelsen, styremedlem

Kopi

Hovedverneombud i Vest-Agder-museet IKS

Ledergruppe og avdelingene i Vest-Agder-museet IKS

SAKSLISTE

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

2/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 5. desember 2018

-
- 3/18 **Presentasjon og godkjenning av skisseprosjekt nytt museumsbygg.**
- 4/18 **Status arbeid med nytt museumsbygg og magasin, samt opprettelse av byggekomité.**
- 5/18 **Hestmanden, driftsmidler. Status.**
- 6/18 **Styrets oppfølging av daglig leder, medarbeidersamtale (muntlig)**
- 7/18 **Gjennomgang og godkjenning av instruks daglig leder.**
- 8/18 **Styrets oppfølging av daglig leder, lønn**
- 9/18 **Styrets egnevaluering (muntlig/ettersendes fra styreleder)**
- 10/18 **Gjennomgang og godkjenning av styrets instruks.**
- 11/18 **Geitmyra matkultursenter og Odderøya museumshavn (Ettersendes)**
- 12/18 **"Organisasjonsevalueringen" fem år etter (Nordbyrapporten).**
- 13/18 **Årsplan for styre.**
- 14/18 **Orientering fra driften (muntlig).**

Eventuelt

Kristiansand, 11. januar 2018
for Toril Runden, styreleder i Vest-Agder-museet IKS

Miriam Csango-Yaacov
Konstituert Administrasjonssjef
Vest-Agder-museet IKS
www.vestagdermuseet.no