



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
16. januar 2020

Møtested

Vest-Agder-museet, Odderøya museumshavn.

Tilstede

Toril Runden, styreleder.

Sally Vennesland, nestleder.

Hilde Charlotte Solheim.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

Forfall

Jan Seland (vara innkalt/ møtt).

Aslak Wegge (vara innkalt/ ikke møtt)

Gordon Fuglestad (vara innkalt/ ikke møtt)

Egil Normann Eek (vara innkalt/ ikke møtt)

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtzen, fung. administrasjonssjef.

Saksliste

01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

02/20 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 5. desember 2019

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 5. desember 2019.

03/20 Styreinstruks og instruks for daglig leder

Enstemmig vedtak:

Styreinstruks og instruks for daglig leder videreføres uten endringer inntil den pågående organisasjonsevalueringen er gjennomført.

04/20 Hestmanden, status og videre arbeid

Enstemmig vedtak:

1. Styret har som mål at Hestmanden skal gjennomføre et verdig og forsvarlig tokt i 2020 for å markere krigsseilernes innsats under 2. verdenskrig.
2. Styret tar orientering om status til etterretning, og gir sin tilslutning til håndteringen frem til i dag.
3. Styret gir sin tilslutning til at Vest-Agder må ha myndighet over forhold knyttet til sikkerhet, juridisk ansvar, økonomi, faglig innhold og hvordan skipet formidles og brukes.

4. Styret gir styreleder, nestleder, direktør og prosjektleder sertifisering mandat til å følge opp denne saken.

05/20 Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon, og prioritering av tiltak i 2021

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til "Styrets vurderinger av den økonomiske situasjonen" med innspill gitt i styremøtet, og gir direktøren mandat til å foreta mindre justeringer for å tilpasse teksten søknadsskjemaets rammer.
2. Vest-Agder-museet søker investeringstilskudd til nytt magasin og museumsbygg, og driftsmidler til leie (alternativ finansiering), og drift av nytt magasin i statsbudsjettet for 2021.
3. Vest-Agder-museet søker midler til oppgradering av lokalhistorisk utstilling i Mandal i 2021. Søknadene knyttet til museumsbygg og magasin gis prioritet 1.

06/20 Status og videre arbeid med nytt museumsbygg og magasin

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret er positiv til videre samarbeid med SKMU, Kilden og Lindesnes Fyrmuseum med tanke på en konkurranseutsetting. VAM må ha en klausul om finansiering og styrets godkjenning.
3. Saken tas opp til endelig behandling i styremøte 27. februar.

07/20 Orientering fra driften (muntlig):

- **Organisasjonevaluering, status og fremdrift**

- **Årsavslutning 2019, status og fremdrift**
- **Nytt publikumsmottak, Kristiansand kanonmuseum**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

Møtet ble avsluttet kl.15.30.

Toril Runden, styreleder

Hilde Charlotte Solheim

Sally Vennesland

Norunn Tveit Egenes

Judith Seland Nilsen

Morten Bomann

John Olsen, direktør