



---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**  
**5. mars 2018**

---

**Møtested**

Flekkefjord Museum

**Tilstede**

Toril Runden - styreleder

Sally Vennesland - nestleder

Jan Seland

Egil Normann Eek

Hilde Charlotte Solheim

**Forfall**

Aslak Wegge (vara innkalt/<sup>ikke</sup>møtt)

Gordon Fuglestad (vara innkalt/ikke møtt)

Oliver Torkelsen (vara innkalt/<sup>ikke</sup>møtt)

Birgit Gautschi (ansatterep. – vara innkalt/ikke møtt)

**Fra administrasjonen/museet**

John Olsen, direktør

Miriam Csango-Yaacov, konstituert administrasjonssjef

Tore Martin Herland, økonomirådgiver

## Saksliste

- 11/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 12/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 11. januar 2018**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 11. januar 2018
- 13/18 Styrets Årsberetning 2017 og årsmelding 2017 med regnskap**  
Enstemmig vedtak:  
Styret i Vest-Agder museet IKS innstiller overfor representantskapet å godkjenne regnskap og årsberetning for 2017. Innspill til årsmeldingen gitt av styret i møtet innarbeides i forslaget som presenteres representantskapet.
- 14/18 Tingvatn- Videre engasjement/ konsolidering**  
Enstemmig vedtak:
1. Styret gir administrasjonen mandat til å arbeide videre med en konsolidering av Tingvatn inn i Vest-Agder Museet.
  2. Styret gir sin tilslutning til skisserte økonomiske rammer for en slik konsolidering.
- 15/18 Støtte til kjøp av hangar 45**  
Enstemmig vedtak:
1. Styret gir direktøren mandat til å gå videre i dialogen med Lister forsvarshistoriske forening om kjøp av Hangar 45
  2. Fortsatt fullfinansiering og at det kan finnes gode løsninger for "Forutsetningene for Vams/ offentlige deltagelse" er styret positive til at VAM kan bidra med inntil kr 230 000 pr år inntil 10 år til finansiering av

- kjøp av Hangar 45. Styret skal godkjenne endelig deltagelse.
3. Styret gir sin tilslutning til at Lister forsvarshistoriske forening står som eier av Hangar 45.

**16/18            Status nytt museumsbygg og magasin**

1.            Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at mandat og organisering av byggekomiteen er vedtatt ved frist for kommentarer 22.02.18.

2. Styret vedtar byggekomiteens honorar å være 1232 kroner pr møte
3. Styret vedtar at Vest-Agder-museet innen fristen 1. mars sender søknad om investeringsmidler til nytt museumsbygg og magasin gjennom posten til Nasjonale kulturbygg, innenfor en ramme av kr 300 millioner fordelt på stat, kommune og fylkeskommune.
4. Styret gir sin tilslutning til at justert kalkyle ettersendes innen 1. mai 2018.  
Forprosjektet behandles av styret i sitt møte i mai.

**17/18            Status Hestmanden**

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering

**18/18            Orientering fra driften**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.


Styremøtet ble avsluttet kl. 15:30


  
Toril Runden, styreleder

  
Sally Vennesland, nestleder

  
Jan Seland

Egil Normann Eek

  
Hilde Charlotte Solheim

  
John Olsen, direktør