

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
5. desember 2017

Møtested

Gimle Gård

Tilstede

Toril Runden - styreleder

Sally Vennesland - nestleder

Jan Seland

Oliver J. Torkelsen - ansatterep.

Harald Sødal – vararep.

Kai Steffen Østensen – vararep.

Forfall

Egil Normann Eek (vara innkalt/møtt)

Gordon Fuglestad (vara innkalt/ikke møtt)

Hilde Charlotte Solheim (vara innkalt/møtt)

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

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Gunhild Aaby, formidlingsansvarlig – til stede under presentasjon/behandling av sak 43/17

Fylkeskonservator Yvonne Fernmar Willumsen deltok (fra kl. 11:30 – 13:00) i dialogmøte mellom Vest-Agder fylkeskommune/Fylkeskonservatoren og styret i Vest-Agder-museet.

Saksliste

- 41/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 42/17 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 18. oktober 2017**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 18. oktober 2017.
- 43/17 Formidlingsplan 2018 - 2020**
Enstemmig vedtak:
Styret ber om at formidlingsplanen for perioden 2018 – 2020, med innspill/kommentarer gitt i styremøtet, legges fram for styret igjen og sees i sammenheng med markedsplan og strategiplan.
- 44/17 D/S Hestmanden - status**
Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering.
- 45/17 Nytt museumsbygg og magasin - status**
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Forutsatt at Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune bevilger 2 millioner kroner hver til skisseprosjekt og forprosjekt for nytt museumsbygg, gis direktøren mandat til å inngå avtale med Helen og Hard om gjennomføring av forprosjekt innenfor denne rammen og med ferdigstillelse 1. mai 2018.

46/17 Matkursenter i Kristiansand - status

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

47/17 Styrets oppfølging av daglig leder

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

48/17 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

49/17 Møteplan 2018

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2018:

Torsdag 11. januar i Odderøya museumshavn

Tirsdag 6. mars på Flekkefjord museum


Mandag 7. mai på Tingvatn Fornminnepark

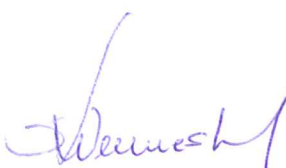
Torsdag 23. august på Kristiansand museum

Torsdag 25. oktober på Nordberg fort

Tirsdag 4. desember i Andorsengården

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:30.


Toril Runden, styreleder


Sally Vennesland, nestleder

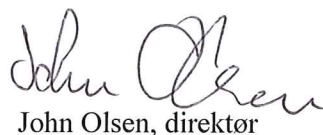


Jan Seland

Oliver J. Torkelsen

Harald Sødal

Kai Steffen Østensen



John Olsen, direktør