



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
18. oktober 2017

Møtested

Setesdalsbanen, Vennesla

Tilstede

Sally Vennesland, nestleder/møteleder

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Aslak Wegge

Birgit Gautschi (ansatterep.)

Oliver J. Torkelsen (ansatterep.)

Forfall

Toril Runden (vara innkalt/ikke møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Inhabilitet

Hilde Charlotte Solheim ble erklært inhabil og fratrådte under behandling av sak 36/17.

Saksliste

- 29/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 30/17 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 31. august 2017**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 31. august 2017.
- 31/17 Budsjett og handlingsplan 2018 og økonomiplan 2019-2021**
Enstemmig vedtak:
Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett og handlingsplan for 2018 samt forslag til økonomiplan for perioden 2019 – 2021.
- 32/17 Justert budsjett 2017**
Enstemmig vedtak:
Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2017.
- 33/17 Økonomi D/S Hestmanden, prosjekt og drift**
Enstemmig vedtak:
 1. Styret tar redegjørelsen til etterretning.
 2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta de nødvendige omdisponeringer av midler mellom prosjekt og drift internt i avdeling Hestmanden. Dette inkluderer bruk av disposisjonsfond.
- 34/17 Status arbeid med nytt museumsbygg og magasin**
Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering.

35/17

Nytt museumsbygg og magasin, alternativ finansiering

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir styreleder, nestleder og direktør mandat til å arbeide videre med alternativ finansieringsmodell for nytt magasin.
2. Museet arbeider parallelt med å avklare realismen i aktuelle andre leietakere.
3. Styret gir styreleder, nestleder og direktør mandat til å justere størrelse på magasin i forhold til om VAFs magasin på Lista avvikles eller ikke.

36/17

Matkultursenter i aktivitetshuset i Odderøya museumshavn

Vedtak:

1. Styret stiller seg positive til etableringen av et matkultursenter som del av Odderøya museumshavn, forutsatt sikkerhet for finansiering, inkludert spørsmålet knyttet til mva. Styret forutsetter at Vest-Agder-museet ikke påtar seg en økonomisk risiko ved en slik etablering.
2. Styret forutsetter at det legges til grunn en areafordeling mellom museum og matkultursenter som gjør at intensjonene bak museumshavna, samt forpliktelsene overfor Orlogsforeningen fremdeles kan ivaretas.
3. Styret ber administrasjonen utrede videre rammene for en organisering av et matkultursenter i aktivitetshuset i Odderøya museumshavn, som et ideelt AS eller gjennom utleie med en tilhørende samarbeidsavtale.
4. Styret ber om at saken legges fram for representantskapet for endelig beslutning om å gå inn i etableringen.

37/17

Ny samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune 2018-2020

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til avtale.

2. Styret gir styreleder, nestleder og direktør mandat til å justere avtalen innenfor vedtatt strategisk plan og fremforhandle en endelig samarbeidsavtale.

38/17 Tildeling av prosjektmidler til ubemannede museer 2017

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

39/17 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

40/17 Sjølingstad, veien videre

Enstemmig vedtak:

Styret og administrasjonen følger opp Agderbenken og relevante organisasjoner som kan bidra til økning av statlige midler til de teknisk-industrielle kulturminnene.

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:00.

Sally Vennesland, nestleder/møteleder

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Hilde Charlotte Solheim



Jan Seland

Aslak Wegge

Birgit Gautschi



Oliver J. Torkelsen



John Olsen, direktør

sett:
forfunden