



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
11. januar 2018

Møtested

Odderøya Museumshavn

Tilstede

Toril Runden - styreleder

Sally Vennesland - nestleder

Jan Seland

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Oliver J. Torkelsen - ansatterep.

Harald Sødal – vararep.

Forfall

Aslak Wegge (vara innkalt/ ikke møtt)

Hilde Charlotte Solheim (vara innkalt/møtt)

Birgit Gautschi (ansatterep. – ikke møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Miriam Csango-Yaacov, konstituert administrasjonssjef

Jan-Egil Hansen- som er VAM sin interne prosjektsekretær for nytt museumsbygg. Han deltok mellom klokken 10-11.30

To representanter fra Helen og Hard deltok fra 10-11.30.

Saksliste

- 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste
- 2/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 5. desember 2017**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 5. desember 2017
- 3/18 Presentasjon og godkjenning av skisseprosjekt nytt museumsbygg.**
Enstemmig vedtak:
Styret gir sin tilslutning til fremlagte skisseprosjekt
- 4/18 Status arbeid med nytt museumsbygg og magasin, samt opprettelse av byggekomité.**
Enstemmig vedtak:
 1. Styret tar redgjørelsen til orientering
 2. Styret gir sin tilslutning til forslag til byggekomite
 3. Styret gir direktøren mandat til å engasjere byggfaglig kompetanse/prosjektler i forprosjektfasen innenfor en ramme av kr 100 000.
- 5/18 Hestmanden, driftsmidler. Status.**
Enstemmig vedtak:
For 2018 gjennomføres de seilingene som blir eksternt finansiert.
- 6/18 Styrets oppfølging av daglig leder, medarbeidersamtale (muntlig)**
Enstemmig vedtak:
Samtalen er gjennomført. Unntatt offentlighet.

- 7/18** **Gjennomgang og godkjenning av instruks daglig leder.**
Enstemmig vedtak:
Instruks for daglig leder videreføres uten endringer
- 8/18** **Styrets oppfølging av daglig leder, lønn**
Styret behandlet daglig leders forespørsel i forbindelse med årets lønnsforhandlinger. Unntatt offentlighet.
Enstemmig vedtak:

Styrets leder og nestleder får fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger med daglig leder/direktør John Olsen. Styret ser positivt på forespørselen. Styret får forelagt protokoll når forhandlingen er avsluttet.
- 9/18** **Styrets egnevaluering (muntlig/ettersendes fra styreleder)**
Enstemmig vedtak:
(ettersendes av styreleder)
- 10/18** **Gjennomgang og godkjenning av styrets instruks.**
Enstemmig vedtak:
Styreinstruks videreføres uten endringer
- 11/18** **Geitmyra matkultursenter og Odderøya museumshavn**
Enstemmig vedtak:
1. Vest-Agder-museet er positive til et samarbeid med Geitmyra matkultursenter Kristiansand og til etableringen av et matkultursenter i Nodeviga.
 2. Vest-Agder-museet går ikke inn på eiersiden i Geitmyra matkultursenter Kristiansand på nåværende tidspunkt, men ønsker en opsjon på å kunne gjøre dette senere.
 3. Styret gir sin tilslutning til forslag til leieavtale og gir mandat til styreleder og nestleder, å sammen med direktør kunne foreta mindre endringer i en sluttforhandling med Geitmyra.

4. Styret understreker betydningen av at området rundt Nodeviga utvikles og fremstår som et helhetlig museumsområde med felles grafisk profil osv.
5. Styret legger redegjørelsen ang. moms fra advokat Thor-Erik Andersen til grunn for sine vedtak.
6. Styret ber administrasjonen arbeide videre med en samarbeidsavtale mellom Geitmyra og VAM.

12/18 **"Organisasjonsevalueringen" fem år etter (Nordbyrapporten).**
Enstemmig vedtak:
Administrasjonen legger frem en sak i styremøtet 7. mai om hvordan rapporten er fulgt opp, samt forslag til prosess knyttet til utarbeiding av ny strategisk plan.

13/18 **Årsplan for styre**
Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering
Det er enstemmig vedtatt ny møteplan for 2018

- 5. mars Flekkefjord Museum
- 7. mai Tingvatn
- 22. august Kristiansand Museum
- 25. oktober Nordberg Fort
- 4. desember Andorsengården

14/18 **Orientering fra driften (muntlig).**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering

Styremøtet ble avsluttet kl. 16.00



Toril Runden, styreleder



Sally Vennesland, nestleder

Jan Seland

Oliver J. Torkelsen

Harald Sødal

Gordon Fuglestad



John Olsen, direktør

