



---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**  
**7. mai 2018**

---

**Møtested**

Odderøya museumshavn, Kristiansand

**Tilstede**

Toril Runden - styreleder

Sally Vennesland - nestleder

Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Birgit Gautschi – ansatterep.

Oliver J. Torkelsen - ansatterep.

**Forfall**

Egil Normann Eek (vara innkalt/ikke møtt)

Gordon Fuglestad

Aslak Wegge (vara innkalt/ikke møtt)

**Fra administrasjonen/museet**

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Jan Egil Hansen, konservator – til stede under behandling av sak 29/18.

**Gjester**

Arkitektkontoret Helen & Hard var til stede ved presentasjon og behandling av sak 29/18.

## Saksliste

- 21/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 22/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 5. mars 2018**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 5. mars 2018.
- 23/18 Godkjenning og signering av protokoll fra ekstraordinært styremøte 21. mars 2018**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 21. mars 2018.
- 24/18 Høstrapport 2017 for Setesdalsbanen**  
Enstemmig vedtak:  
Styret tar rapporten til etterretning.
- 25/18 Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen**  
Enstemmig vedtak:  
Styret i Vest-Agder-museet vedtar endringen i versjon 1.5 av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen og ny versjon 1.1 av Normalboken.
- 26/18 Sikkerhetsstyringssystemet på Møvik ammunisjonsjernbane**  
Enstemmig vedtak:  
Styret i Vest-Agder-museet vedtar versjon 1.2 av sikkerhetsstyringssystemet for Møvik ammunisjonsjernbane.

**27/18            Bruk av disposisjonsfond på Kristiansand museum**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner bruk av inntil kr 300 000 fra disposisjonsfondet ved Kristiansand museum til istandsetting av Børspaviljongen. Ubenyttede midler for 2018 tilbakeføres avdelingens resultat/disposisjonsfond.

**28/18            Nytt publikumsbygg på Kristiansand kanonmuseum**

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til fremlagte skisser/tegninger for nytt publikumsmottak ved Kristiansand kanonmuseum.
2. Styret gir direktøren mandat til å arbeide videre med finansiering av nytt publikumsmottak ved Kristiansand kanonmuseum innenfor rammene skissert i saksfremlegget.

**29/18            Nytt publikumsbygg og magasin**

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagte forprosjekt.
2. Styret godkjenner fremlagte kostnads kalkyler og tar redegjørelsene knyttet til usikkerhet til orientering.
3. Styret vedtar å oversende fremlagte forprosjekt og kostnads kalkyle til Kulturdepartementet. Kostnader innenfor P85 og ferdigstilling i 2023 legges til grunn.
4. Styret vedtar å søke Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om investeringstilskudd til nytt magasin og museumsbygg, inkludert utstillinger. I tråd med P85 kalkyle søkes hver av dem om inntil 108 millioner kroner (2018-kroner) + prisvekst.
5. Forutsatt økonomi gir styret direktøren mandat til å videreføre arbeidet med å redusere usikkerheten i kalkylene.

6. Styret ber direktøren legge frem driftsbudsjett for museumsbygget i neste møte.

**30/18 Formidlingsplan 2018 - 2020**

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar fremlagte formidlingsplan.

**31/18 Markedsstrategi – (dokument unntatt off. iht. §23 i Offentlighetsloven)**

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar fremlagte markedsstrategi.

**32/18 Fremdrift og format ny strategisk plan**

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar å videreføre dagens format på ny strategisk plan.
2. Styret vedtar foreslåtte fremdriftsplan.

**33/18 Orienteringer fra driften**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**34/18 Leieavtale fjellhall Lista**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner fornyet leieavtale av fjellhallen i Mabergåsen, forutsatt at huseier dekker tyngre vedlikehold som fjellsikring, elektriske anlegg og ventilasjon.

**35/18 Personalsak**

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:30.

  
Toril Runden, styreleder


  
Sally Vennesland, nestleder

  
Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Birgit Gautschi

Oliver J. Torkelsen

  
John Olsen, direktør

sett  
Wah Wye

sett:  
Egil Norman Eek

sett, Julie Th. Solheim

sett: Arth. Damman