B-protokoll

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
25. oktober 2018

Møtested

Nordberg fort, Lista

Tilstede

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Judith Seland Nilsen (ansatterep.)

Morten Bomann (ansatterep.)

Norunn Tveit Egenes (varamedlem)

Harald Sødal (varamedlem)

Forfall

Jan Seland (vara innkalt/møtt)

Hilde Charlotte Solheim (vara innkalt/møtt)

Aslak Wegge (vara innkalt/ikke møtt)

Fra Agder Kommunerevisjon IKS

Revisor Monica H. Smith-Tønnessen (under behandling av sakene 48/18, 49/18 og 50/18).

Revisor gav innledningsvis en presentasjon av sitt arbeid med revisjon av regnskapet i Vest-Agder-museet, som revideres etter "god kommunal regnskapsskikk" – GKRS.

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Tore Martin Herland, økonomi- og sikkerhetsleder (under behandling av sakene 48/18, 49/18, 50/18 og 53/18)

Saksliste

46/18 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Oppfølging av sak om personalpolitikk i Vest-Agder-museet ble satt opp under eventuelt.

47/18 **Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 22. august 2018**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 22. august 2018.

49/18 **Regnskap pr. 31. august 2018**

Styret valgte å behandle sak *49/18 Regnskap pr. 31. august 2018* før sak *48/18 Justert budsjett 2018*.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til etterretning og gir anledning til å bruke totalt inntil kr. 500 000 fra Kristiand museums disposisjonsfond til etablering av rømningsvei i administrasjonsbygget.

48/18 **Justert budsjett 2018**

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar justert budsjett 2018. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta justert budsjett for 2018.

50/18 **Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022**

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar budsjett/handlingsplan 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta budsjett/ handlingsplan 2019 og økonomiplan 2019-2022. Kjente kostnader knyttet til bruk av bunde fonds i 2019 innarbeides i budsjettet som legges fram for representantskapet. Styret behandler endringene i budsjettet for 2019 før saken oversendes representantskapet.

Styret uttrykker bekymring for Vest-Agder-museets økonomiske situasjon.

51/18 **D/S Hestmanden – status finansiering**

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen knyttet til arbeidet med å jobbe inn en økning til drift av D/S Hestmanden til orientering.
2. Styret legger til grunn at finansiering må på plass hvis skipet skal kunne seile i 2019, men tar dette opp til endelig vedtak i styremøtet i desember.

52/18 **Status arbeide med magasin og nytt museumsbygg** (sak unntatt off. iht. § 23 i Offentlighetsloven)

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet – det vises til A-protokoll fra møtet.

53/18 **Status ROS – Oppfølging/tiltak** (sak unntatt off. iht. § 24 i Offentlighetsloven)

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet – det vises til A-protokoll fra møtet.

54/18 **Orienteringer fra driften**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

55/18 **Drift av nytt museumsbygg – drøftingssak** (sak unntatt off. iht. § 23 i Offentlighetsloven)

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet – det vises til A-protokoll fra møtet.

56/18 **Eventuelt**

Direktøren orienterte om museets arbeid med og oppfølging av Helse- og miljøundersøkelser i avdelingene. Undersøkelsene gjennomføres av og i samarbeid med Agder Bedriftshelsetjeneste.

Møtet ble avsluttet kl. 16:30.

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Gordon Fuglestad

Egil Normann Eek

Judith Seland Nilsen

Morten Bomann

Norunn Tveit Egenes

Harald Sødal

John Olsen, direktør