

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
22. august 2018

Møtested

Tingvatn fornminnepark

Tilstede

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Judith Seland Nilsen (ansatterep.)

Morten Bomann (ansatterep.)

Harald Sødal (varamedlem)

Forfall

Hilde Charlotte Solheim (vara innkalt/møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef


Saksliste

- 36/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 37/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 7. mai 2018**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 7. mai 2018.
- 38/18 Brev nr. 1 – 2018 fra Agder Kommunerevisjon IKS**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
- 39/18 Endrede forutsetninger for seilinger med D/S Hestmanden**
Enstemmig vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til tidligere utsendte konklusjon om at museet dekker økte kostnader knyttet til at årets seilinger ble gjennomført med følgebåt/slep.
 2. Styret gir sin tilslutning til direktørens forslag om videre arbeid med å etablere sertifikater for skipet.
 3. Styret forutsetter at statlig finansering må komme på plass for å sikre driften av D/S Hestmanden videre. Direktøren legger fram ny sak knyttet til D/S Hestmanden i styremøtet i oktober.
- 40/18 Drøfting ang. driftsalternativer for magasin og nytt museumsbygg**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber administrasjon arbeide videre med

driftsalternativer for magasin og nytt museumsbygg basert på innspill fra styret i møtet.

- 41/18 Status revidert strategisk plan og forhold til regionreformen**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering. Vest-Agder-museet tar initiativ til et snarlig møte mellom eget styre og styret i Aust-Agder museum og arkiv.
- 42/18 Gjennomgang rapport "Organisasjonsevaluering" fra 2012**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 43/18 Orienteringer fra driften**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 44/18 Personalpolitikk i Vest-Agder-museet**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 45/18 Personalsak (unntatt offentlighet iht. Offentlighetslovens § 13)**

Møtet ble avsluttet kl. 15:30.


Toril Runden, styreleder


Sally Vennesland, nestleder


Gordon Fuglestad


Egil Normann Eek

Jan Seland

Aslak Wegge


Judith Seland Nilsen


Morten Bomann


Harald Sødal


John Olsen, direktør