



PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Grovane stasjon/Setesdalsbanen, Vennesla

Tid

Mandag 26. november 2018 kl. 10:00

Til stede

1. Vest-Agder fylkeskommune v/Terje Damman
2. Audnedal kommune v/Reidun Bakken
3. Farsund kommune v/Inge Eikeland
4. Flekkefjord kommune v/Svein Hobbesland
5. Hægebostad kommune v/Margrethe Handeland
6. Kristiansand kommune v/Ingrid Wisløff Jæger
7. Kvinesdal kommune v/Per Sverre Kvinlaug
8. Lyngdal kommune v/Jan Kristensen
9. Songdalen kommune v/Monika Hagen
10. Søgne kommune v/Tom Jørgensen
11. Vennesla kommune v/Daniel Bakken
12. Åseral kommune v/Olav Åsland

Forfall

1. Lindesnes kommune
2. Mandal kommune
3. Marnardal kommune
4. Sirdal kommune

Til stede fra styre og administrasjon i Vest-Agder-museet IKS

1. Toril Runden – styreleder
2. John Olsen – direktør
3. Gro Eikeland – administrasjonssjef
4. Tore Martin Herland – økonomi- og sikkerhetsleder (tilstede under behandling av sakene 10/18 og 11/18)

SAKSLISTE

- 08/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
- 09/18 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder**
Enstemmig vedtak:
Monika Hagen og Ingrid Wisløff Jæger velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Terje Damman.
- 10/18 Justert budsjett 2018**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet vedtar justert budsjett for 2018.
- 11/18 Budsjett og handlingsplan 2019 og økonomiplan 2019-2022**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet vedtar budsjett og handlingsplan for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022.

- 12/18 Tildeling av prosjektmidler ubemannede museer 2018**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
- 13/18 Godtgjørelse til styre og representantskap**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet vedtar å øke satsene for styrehonorar i Vest-Agder-museet IKS gjeldende fra 1. januar 2019 som følger:
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Styreleder: | Kr. 64.500 pr. år |
| Nestleder: | Kr. 37.500 pr. år |
| Styremedlemmer: | Kr. 27.000 pr. år |
| Varamedlemmer: | Kr. 1.800 pr. oppmøte |
- 14/18 Møteplan 2019**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet vedtar følgende møteplan for 2018:
Fredag 15. mars 2019 på Flekkefjord museum kl. 10:00
Tirsdag 26. november 2019 på Kristiansand museum kl. 10:00
- 15/18 Status nytt museumsbygg og magasin**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
- 16/18 Status konsolidering med Tingvatn fornminnepark og besøkssenter**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
- 17/18 Status driftsmidler D/S Hestmanden**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet vil sterkt oppfordre Storting/Regjering om å sørge for fullfinansiering av driften av D/S Hestmanden fra 2019. Manglende finansiering er for tiden 4,7 millioner kroner i årlig driftstilskudd.

18/18

Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12:15.



Terje Damman



Monika Hagen



Ingrid Wisløff Jæger

Vest-Agder-museet IKS
vestagdermuseet.no